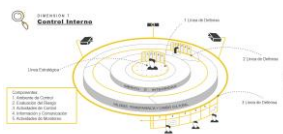


|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | Agencia de Renovación del territorio |
| Periodo Evaluado:     | Primer semestre de 2022              |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

#### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|  |            |   |
|--|------------|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):  | En proceso | Los componentes se encuentran operando y se aprobó el Mapa de Aseguramiento con los aspectos clave sobre los cuales se establecieron funciones a cargo de la 2a línea de defensa, sin embargo se encuentra en proceso de ajuste e implementación. Desde el Comité de Gestión y Desempeño se aprueba lo relacionado a las Políticas de MIPG y se hace seguimiento. Con la implementación del Mapa de Aseguramiento se observarán en mayor medida.  |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si         | El Sistema de Control Interno de la ART es efectivo en la medida en que se implementen los elementos y herramientas determinados para su operación y monitoreo, se han observado las mejoras en este periodo con relación a los componentes del Modelo de Operación por Procesos especialmente en la parte de tecnologías de la información.  |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si         | De acuerdo a la Política actualizada en la Metodología de Líneas de Defensa aprobada en sesión 02-2021 del Comité de Control Interno y que hace parte del Código de Buen Gobierno de la ART actualizado en la vigencia 2021 y que contiene todas las políticas de operación de la entidad. La institucionalidad para la operación del SCI se da en la estructura de revisión desde la Alta Dirección en los diferentes Comités de seguimiento y donde se toman las decisiones de acuerdo a los temas que se presentan en cada uno de ellos. |

| Componente                 | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas   | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior  | Avance final del componente |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Ambiente de control        | Si  | 96%                              | Se observa para este componente la implementación de los lineamientos evaluados sobre los cuales las áreas relacionadas o líderes de políticas de MIPG han trabajado para su mejora. Se ha trabajado en fortalecer el tema de integridad, mecanismos de conflicto de intereses, Metodología de líneas de defensa, Planeación Institucional, así como los seguimientos desde los Comités de la Alta Dirección en los cuales según sus funciones se presentan los temas misionales, de gestión y de control. Como debilidad se tiene que no se ha iniciado la presentación de resultados al Comité de la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido en el Mapa que iniciaría en 2022, debido a factores externos que han dificultado la implementación y con ocasión a algunos ajustes que se observaron en los seguimientos realizados por el Grupo de Control Interno.   | 100%   | Se observa para este componente la implementación de los lineamientos evaluados sobre los cuales las áreas relacionadas o líderes de políticas de MIPG han trabajado para su mejora. Se determinaron los responsables de reporte que hacen parte de la 2a línea de defensa de la ART y se aprobó el Mapa de aseguramiento. A través del correo de comunicaciones se realiza la socialización de campañas relacionadas con el Sistema de Control Interno y sus lineamientos. Como debilidad se tiene que no se ha iniciado la presentación de resultados al Comité de Control Interno / Alta Dirección de acuerdo a lo establecido en el Mapa. Esto se hará en 2022.                        | -2%                         |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 100%                             | En este componente se observa la implementación de los lineamientos determinados; Se realizan los seguimientos a los Planes de Manejo de Riesgos y actividades de control desde la 2a y 3a línea de defensa y de acuerdo a los resultados los líderes de procesos evalúan las fallas en el diseño y ejecución de controles; La Alta Dirección evalúa periódicamente los asuntos relacionados con los objetivos institucionales en Comité Directivo. Como debilidad del periodo se tiene que no se pudo realizar la presentación de resultados al Comité de Control Interno debido a factores externos que han dificultado la presentación de los seguimientos realizados por el Grupo de Control Interno. Se debe fortalecer la presentación y análisis de resultados de la segunda línea de defensa en Comité de Control Interno de manera que permita el análisis por parte de la Línea Estratégica.   | 100%   | En este componente se observa la implementación de los lineamientos determinados; Se aprobó en el Comité la nueva versión del Manual y Política de Administración de Riesgos en la ART. Se debe fortalecer la presentación y análisis de resultados de la segunda línea de defensa en Comité de Control Interno de manera que permita el análisis por parte de la Línea Estratégica.   | 0%                          |
| Actividades de control     | Si  | 96%                              | Se han dado mejoras en la documentación de procedimientos y documentos del SIG-ART, se han ejecutado acciones para la implementación del SGSI y los lineamientos de MINTIC que se presentan a Comité de Gestión y Desempeño, preparándose para auditoría de certificación del mismo modo se observan avances en la Gestión de la Información Misional y se adoptaron las nuevas Políticas de MIPG. Se tiene como debilidades que no se cuenta con información de la 3a línea de defensa en relación con la ejecución y monitoreo de los controles informáticos y temas de TI aunque se aprobaron en Comité y quedaron programadas en el PAAI 2022, no se pudo realizar la contratación del Auditor de sistemas para ejecutarlas.   | 92%  | La ART trabajó en la construcción del Mapa de Aseguramiento en la cual se visualizarán las funciones de aseguramiento y áreas que conformarán la segunda línea de defensa para reportar el monitoreo de aspectos clave de éxito y generar las alertas correspondientes de manera oportuna a la Alta Dirección. Se observan avances en el componente tecnológico con la implementación del SGSI y los lineamientos de MINTIC que se presentan a Comité de Gestión y Desempeño. Se tiene como debilidades que no se cuenta con información de la 3a línea de defensa en relación con la ejecución y monitoreo de los controles informáticos y temas de TI que no se han analizado en Comité. | 4%                          |
| Información y comunicación | Si  | 96%                              | Desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo, campañas para la implementación de las políticas de MIPG y promoción de los PDET para su posicionamiento. Se tiene como avance la actualización de las matrices de inventario documental. Se tienen establecidas políticas y procedimientos para la administración de la información que aportan al seguimiento para el control de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Respecto a la información misional, esta consolidada la caracterización de la priorización de los 170 municipios PDET en la página web con los proyectos realizados o en ejecución que benefician a las comunidades. (Central PDET en <a href="https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/#">https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/#</a> ) Se observa como debilidades: que no se ha evaluado a nivel de Comité de Control Interno la caracterización de usuarios / grupos de valor ni la encuesta de percepción de usuarios o grupos de valor para la inclusión de mejoras correspondientes. | 93%  | Se tiene como fortaleza la gestión adelantada respecto a la captura de información interna y externa para obtener información misional clave, así como la divulgación de información a través de los canales internos y externos de comunicación (incluyendo redes sociales), y ejecución de jornada de rendición de cuentas. Se observa como debilidades: la aprobación del inventario de activos en el comité de gestión y desempeño y que no se ha evaluado a nivel de Comité de Control Interno la caracterización de usuarios / grupos de valor ni la encuesta de percepción de usuarios o grupos de valor para la inclusión de mejoras correspondientes.                             | 3%                          |

|           |    |     |   |      |  |     |
|-----------|----|-----|---|------|--|-----|
| Monitoreo | Si | 96% | <p>Se encuentra como fortaleza la aprobación del Mapa de Aseguramiento de la ART que inició la implementación y ejecución de las funciones de aseguramientos según los aspectos clave de éxito identificados en el ejercicio realizado en 2021.</p> <p>No se han elaborado planes de mejoramiento de autoevaluaciones de 2a línea de defensa. Se elaboró procedimiento y se ajustó el formato. Se debe fortalecer la comunicación de deficiencias/ resultados, y Monitoreo de las medidas correctivas en Comité de Control Interno.</p> | 100% | <p>Se encuentra como fortaleza la aprobación del Mapa de Aseguramiento de la ART con el cual se inicia la implementación y ejecución de las funciones de aseguramientos según los aspectos clave de éxito identificados en el ejercicio realizado en 2021.</p> <p>Se debe fortalecer la comunicación de deficiencias/ resultados, y Monitoreo de las medidas correctivas en Comité de Control Interno, especialmente sobre los procesos y/o servicios tercerizados acorde con su nivel de riesgos.</p> | -4% |
|-----------|----|-----|---|------|--|-----|

*Diana Villanueva Ley C.*

Coordinador Grupo de Control Interno ART