

Nombre de la Entidad:		Agencia de Renovacion del territorio				
Período Evaluado:		Primer semestre de 2023				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		92%		
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; se revisó y ajustó el Mapa de Aseguramiento con los aspectos clave sobre los cuales se establecieron funciones a cargo de la 2a línea de defensa teniendo en cuenta los cambios en el nivel directivo y de funcionarios por el cambio de los mismos a partir de los nombramientos por el concurso de méritos; se encuentran en proceso la implementación de las funciones de aseguramiento; Se actualizó la metodología de líneas de defensa. Desde el Comité de Gestión y Desempeño se realizó el seguimiento relacionado a las Políticas de MIPG.			
¿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 las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, especialmente en la parte de tecnologías de la información y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información el cual fue certificado por ICONTEC, sin embargo es importante trabajar en la implementación del Mapa de Aseguramiento.			
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	La ART cuenta con una Política de Control Interno que ha sido socializada por indicaciones del Comité de Control Interno, junto con las generalidades del Sistema (Metodología de Líneas de Defensa) con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno-SCI. La institucionalidad para la operación del SCI se da en la estructura de revisión y seguimiento desde la Alta Dirección (Línea Estratégica) en los diferentes Comités 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	94%	Como debilidad que no se han implementado acciones frente al lineamiento 4.7 y que no se observa la documentación de Actas de Comités Directivos que vislumbren los temas tratados relacionados con lo establecido en las funciones de aseguramiento del Mapa y lineamientos de la presente matriz de evaluación del SCI. Se dejan recomendaciones para la mejora del componente. Como fortalezas se tienen las actividades ejecutadas con respecto a las políticas de Talento Humano y la presentación de temas en comité de Gestión y Desempeño	85%	Como debilidad se tuvo que no se realizó la presentación de resultados a Comités de la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido en el Mapa de Aseguramiento que iniciaría en 2022, debido a factores externos que dificultaron la implementación y con ocasión a algunos ajustes que se observaron en los seguimientos o auditorías realizados por el Grupo de Control Interno.	9%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Como debilidad se tiene que, teniendo en cuenta las debilidades en la planeación y ejecución contractual que ha generado hallazgos por parte de los entes de control, la identificación, manejo y seguimiento de los riesgos relacionados con la administración de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos y metas a través de contratos o convenios, debe generar de manera preventiva alertas a la Línea Estratégica. No hacerlo podría generar "afectaciones en la prestación de los servicios" dirigidos a la población objetivo, denuncias, quejas y afectación reputacional por irregularidades en la implementación de los PDET/PATR (lineamiento 7.1). Fortalezas: En los riesgos materializados se trabajó Plan de Mejoramiento por los responsables; se hace seguimiento a la ejecución de las acciones establecidas en los planes de manejo para la mitigación de los riesgos; Se presentó en Comité de Control Interno de marzo de 2023 la actualización del Manual de Riesgos relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	97%	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; Se tiene Se realiza seguimiento a las actividades del Plan de Sostenibilidad de la Política de Control Interno, no obstante es pertinente incluir el análisis del impacto en el Sistema de Control Interno debido a los cambios organizacionales con ocasión al cambio de administración (Línea Estratégica) y respecto a los cambios de funcionarios con ocasión al concurso, en Comité de Control Interno o en Comité de Gestión y Desempeño	-3%

Actividades de control	SI	96%	<p>Fortalezas: Se han ejecutado acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas ART. Se presentó al Comité de Gestión y Desempeño en el mes de marzo, la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI, Sistema de Gestión Ambiental SGA y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST</p> <p>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 informaticos y temas de TI aunque se aprobaron en Comité y quedaron programadas en el PAAI 2023, no se ha realizado la contratación del Auditor de sistemas para ejecutarlas.</p>	96%	<p>Se han dado mejoras en la documentación de procedimientos y documentos del SIG-ART, se han ejecutado acciones para la implementación del SGSI y se documentaron Planes de Mejoramiento producto de las auditorias para la mejora del SIG ART.</p> <p>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 informaticos 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.</p>	0%
Información y comunicación	SI	82%	<p>Fortalezas: Desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo; Se Obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001. Respecto a la información misional esta consolidada sobre los 170 municipios PDET en la pagina web con los proyectos realizados o en ejecución que benefician a las comunidades.</p> <p>Se observa como debilidades la ejecución de los lineamientos 13.1 y 13.3 en el sentido de presentar en Comité Directivo (Linea Estrategica) el seguimiento al proceso de interoperabilidad, asi como el impacto en la consecución de Metas y Objetivos y lo relacionado al procesamiento de información a través del Sistema de Información Misional; y los lineamientos 14.3, 14.4., 15.1 y 15.2 sobre los cuales se hacen recomendaciones para la mejora.</p>	79%	<p>Desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo, Se tienen establecidas politicas y procedimientos para la administracion de la información que son conocidas por los funcionarios y contratistas de la ART. Respecto ala información misional esta consolidada la caracterización de la priorización de los 170 municipios PDET en la pagina web con los proyectos realizados o en ejecución que benefician a las comunidades.</p> <p>Se observa como debilidades la mejora de lineamientos como: 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5 y 15.6, referidos a la comunicación interna y externa, para lo cual es pertinente ajustar las situaciones evidenciadas en las auditorias de Direccionamiento Estrategico y Comunicación Estratégica.</p>	3%
Monitoreo	SI	96%	<p>Se encuentra como fortaleza la revisión y actualización de la Metodología de Lineas de Defensa y del Mapa de Aseguramiento de la ART, que se acompañaron de sesiones de formación en el SCI de la ART con la participación de los funcionarios de todas las dependencias.</p> <p>Entre las debilidades se tiene que: no se han elaborado planes de mejoramiento de autoevaluaciones de 2a línea de defensa aunque se elaboró Plan de mejora producto de la evaluación del semestre anterior del SCI. Se debe fortalecer la comunicación de deficiencias/ resultados, y Monitoreo de las medidas correctivas en Comité de Control Interno para lo cual se encuentra en revisión la Resolución de conformación del Comité.</p>	96%	<p>Se encuentra como fortaleza la revisión y actualización del Mapa de Aseguramiento de la ART sin embargo debido a cambios en la administracion de la ART, en segundo semestre no se continuó con la implementación y ejecución de las funciones de aseguramientos segun los aspectos clave de exito identificados.</p> <p>No se han elaborado planes de mejoramiento de autoevaluaciones de 2a línea de defensa aunque se elaboró procedimimiento 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>	0%

Aprobo:

Proyecto:

Dairo Vladimir Coy Cruz - Coordinador Grupo de Control Interno
Marisol Gutierrez Hernandez