

Nombre de la Entidad:		Agencia de Renovación del territorio						
Periodo Evaluado:		Segundo semestre de 2021						
		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? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes se encuentran operando, sin embargo, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno, se aprobó el Mapa de Aseguramiento que contiene 28 aspectos clave sobre los cuales se establecieron funciones a cargo de la 2a linea de defensa para mejorar el monitoreo y reporte a la línea estratégica para la toma de decisiones.						
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	El Sistema de Control Interno de la ART es efectivo en la medida en que se implementan los elementos y herramientas determinados para su operación y monitoreo, se han observado las mejoras en este periodo con relación a períodos anteriores y con la implementación del Mapa de Aseguramiento se observarán en mayor medida.						
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	De acuerdo a la Política actualizada en la Metodología de Líneas de Defensa aprobada en sesión 02-2021 del Comité de Control Interno, "La ART acoge la estructura del Sistema de Control Interno basada en el Modelo Estandar de Control Interno MECI, fomentando el cumplimiento de valores institucionales e implementando el esquema de Lineas de Defensa y Funciones de Aseguramiento, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. Los servidores de la ART se comprometen con...". Con la implementación del Esquema de Líneas de defensa, que se describe de manera detallada en tal documento, y determina la operatividad del Sistema a partir de los 5 componentes y lineamientos de la Función Pública, la ART fortalece su Sistema de Control Interno						
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	100%	<p>Se observa para este componente la implementación de los lineamientos evaluados sobre los cuales las áreas relacionadas o líderes de políticas de MPG han trabajado para su mejora. Se determinaron los responsables y se reitera que hacen parte de la 2a linea de defensa de la ART y se aprobó el Mapa de aseguramiento.</p> <p>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.</p>		96%	<p>Se observa para este componente la implementación de los lineamientos evaluados, no obstante se considera importante que se implemente una estrategia para que el Comité haga la verificación de aspectos relevantes o definir temas puntuales de reporte para la toma de decisiones conforme a lo establecido en el Mapa de Aseguramiento. De igual forma se debe fortalecer la elaboración de la matriz de riesgos y la elaboración de componentes de los cambios en procesos y procedimientos basados en la nueva estructura organizacional y funciones. Como debilidad se tiene que No se exponen resultados de evaluación de productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo, mencionado en el numeral 4.7. Como fortaleza se tienen el Plan de Sostenibilidad del MPG en el cual se han generado acciones frente a las debilidades o situaciones por mejorar y respecto al tema de Talento Humano se observan mejoras.</p>		4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>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.</p> <p>Se debe fortalecer la presentación y análisis de resultados de la segunda linea de defensa en Comité de Control Interno de manera que permita el análisis por parte de la Línea Estratégica.</p>		91%	<p>En este componente se observa que se implementan los lineamientos, sin embargo se debe fortalecer la presentación y análisis de resultados de la segunda y tercera linea de defensa en Comité de Control Interno de manera que permita la evaluación del impacto por parte de la Línea Estratégica. Se encuentra pendiente la matriz de Riesgos de Seguridad de la Información y analizar en el Comité el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p>		9%
Actividades de control	Si	92%	<p>La ART trabaja en la construcción del Mapa de Aseguramiento en la cual se visualizan las funciones de aseguramiento y áreas que conformarán la segunda linea 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 de SGSI y los lineamientos de MINTIC que se implementan a Comisión de Gestión y Desarrollo.</p> <p>Se tiene como debilidad que no se cuenta con información de la 3a linea de defensa en relación con la ejecución y monitoreo de los controles informáticos y temas de TI que no se han analizado en Comité.</p>		83%	<p>Se observa la implementación de 11 de 12 lineamientos evaluados, encontrando como debilidades que no se cuenta con información de la 3a linea de defensa en relación con los controles informáticos para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan para lo cual es imprescindible la contratación de un Auditor de Sistemas. No se han analizado en Comité actividades de control provenientes de actividades tercierizadas por proveedores de TI. Se sugiere en breve la actualización al 100% de los procedimientos y manual de operación del SIG-ART.</p>		9%
Información y comunicación	Si	93%	<p>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 jornadas de trabajo.</p> <p>Se observa como debilidad tener 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.</p>		93%	<p>Se tiene como fortaleza la gestión adelantada respecto a la captura de información interna y externa para obtener información clave para la parte misional, los controles a nivel de procesos de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano se observa la falta de actualización de procedimientos de acceso de comunicaciones. De igual forma se observa a nivel de Comité de Control Interno la caracterización de usuarios / grupos de valor y se sugiere analizar en esa misma instancia, la implementación de actividades de control sobre la integridad, confiabilidad y disponibilidad de datos e información.</p>		0%
Monitoreo	Si	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 aseguramiento 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 tercierizados acorde con su nivel de riesgos.</p>		93%	<p>Se encuentra como fortaleza la elaboración y aprobación de la Metodología de Líneas de Defensa de la ART y el seguimiento a los lineamientos de este componente; se encuentra pendiente la actualización del Código de Buen Gobierno hallazgo de la auditoría realizada al MPG; se presentan debilidades en la evaluación de riesgos de procesos tercierizados en el Comité de Control Interno, y la falta de acciones provenientes de ejercicios de autoevaluación de parte de la primera y segunda linea de defensa.</p>		7%