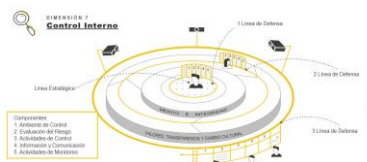


Nombre de la Entidad:	Agencia de Renovación del territorio
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

#### 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 ajustó 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 la implementación y esta deberá revisarse por parte de la nueva administración (Línea Estratégica) . Desde el Comité de Gestión y Desempeño se realizó el seguimiento relacionado a las Políticas de MIPG. Con la implementación del Mapa de Aseguramiento se observarán en mayor medida las mejoras del Sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Contro 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 relacion a los componentes del Modelo de Operación por Procesos especialmente en la parte de tecnologías de la información, sin embargo es importante continuar con 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	De acuerdo a la Política del SCI la Metodología de Líneas de Defensa fue ajustada en Comité de Control Interno N.02-2022. 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	85%	Como debilidad se tiene que no se realizó la presentación de resultados al Comités de la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido en el Mapa de Aseguramiento que iniciaría en 2022, debido a factores externos que han dificultado la implementación y con ocasion a algunos ajustes que se observaron en los seguimientos o auditorías realizados por el Grupo de Control Interno.	98%	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 Comités 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 ocasion a algunos ajustes que se observaron en los seguimientos realizados por el Grupo de Control Interno.	-13%
Evaluación de riesgos	Si	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	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.	-3%

Actividades de control	SI	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 auditorías 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 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.</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 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.</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 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. .</p>	0%
Información y comunicación	SI	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 políticas y procedimientos para la administración de la información que son conocidas por los funcionarios y contratistas de la ART. 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.</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 auditorías de Direcciónamiento Estratégico y Comunicación Estratégica.</p>	96%	<p>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.</p> <p>(Central Pdet en <a href="https://centralpdet.renovacionterritoio.gov.co/#">https://centralpdet.renovacionterritoio.gov.co/#</a>)</p> <p>Se observa como debilidades: Ique 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>	-17%
Monitoreo	SI	96%	<p>Se encuentra como fortaleza la revisión y actualización del Mapa de Aseguramiento de la ART sin embargo debido a cambios en la administración de la ART, en segundo semestre no se continuó con la implementación y ejecución de las funciones de aseguramientos según los aspectos clave de éxito identificados.</p> <p>No se han elaborado planes de mejoramiento de autoevaluaciones de 2a línea de defensa aunque 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>	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>	0%