

Nombre de la Entidad:	Agencia de Renovacion del territorio						
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2024						
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad				96%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	En proceso	Los componentes se encuentran operando; En este periodo se trabajo en fortalecer el conocimiento del Sistema de Control Interno de la ART, la aplicación del Modelo de Lineas de Defensa y la actualización el Mapa de Aseguramiento V4. Se observa de manera general la ejecución de actividades de control y funciones de aseguramiento a cargo de la 2a linea de defensa relacionadas con los lineamientos de la presente evaluación. Desde el Comite de Gestión y Desempeño se realizó el seguimiento relacionado a las Políticas de MIPG y aspectos clave de exito del Mapa de Aseguramiento.					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	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 la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se mantuvo en 2024 la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por ICONTEC, sin embargo es importante mejorar la implementación del Mapa de Aseguramiento en los aspectos clave de exito de las areas misionales.					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control	Si	La ART cuenta con una Política de Control Interno que ha sido socializada por indicaciones del Comite de Control Interno,a traves de las actividades determinadas en el Plan de Fomento de la cultura de Control junto con las generalidades del Sistema (Metodología de Lineas 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 Comites donde se analizan y 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%	Como fortaleza se encuentra la participación de los servidores de la ART en las sensibilizaciones sobre el SCI y el compromiso con la presentación de temas y seguimientos en las diferentes instancias de la Alta dirección - Comites de Línea Estratégica. Como debilidades se observo que no se presento para análisis del Comité de Gestión y Desempeño en el primer semestre de 2024, temas o actividades relacionadas con los lineamientos 4.5 (retiro de personal) y 4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.	98%	Como debilidad que no se han implementado acciones frente al lineamiento 4.7. Como fortaleza se encuentra la presentación de temas y seguimientos en las diferentes instancias de la Alta dirección - Comites de Línea Estratégica y las acciones que desde las dependencias involucradas se han venido ejecutando para fortalecer este componente.	-2%	
Evaluación de riesgos	Si	94%	La Debilidad se encuentra en relación con los lineamientos 9.3 y 9.5 por la no presentación para análisis de la Línea Estratégica sobre el impacto en el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales y el monitoreo de los riesgos revisando que sus condiciones no hayan cambiado para definir su pertinencia y/o ajuste especialmente por los cambios generados en el Modelo de Operación por procesos y/o referido en el lineamiento 4.5 (retiro de personal). Fortalezas: La actualización de Manual de Riesgos y acompañamiento en la identificación y seguimiento a las acciones de los Mapas de Riesgos de Procesos por parte de la segunda linea de defensa que incluye ademas la revisión de ejecución de actividades de control y planes de manejo de los riesgos.	97%	Debilidad: 9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales. Fortalezas: La implementación de acciones por parte de la segunda linea de defensa frente a la gestión del Riesgo. En la evaluación del nivel de Madurez del Modelo de Gestión de Riesgos de la ART basándose en los criterios de Cultura, Gobierno y Procesos a partir de 6 ítems generales identificados para cada una de las etapas del nivel de madurez según la Tabla referida por el DAFP, se tiene que de 1 a 5 (en la calificación) la ART se encuentra en nivel Intermedio con un puntaje de 3.7, con cuatro (4) criterios en el nivel "4. Administrado" y dos (2) en el nivel "3. Definido" ; con ello, se considera que es importante fortalecer la cultura organizacional en la ART sobre conceptos, aplicación de metodologías de seguimiento a los riesgos y controles con enfoque a la acción preventiva y toma de decisiones a partir de la información generada con el análisis de riesgos institucionales.	-3%	

Actividades de control	Si	100%	<p>Fortalezas: Se han ejecutado las actividades establecidas en los Planes Institucionales, procedimientos y acciones relacionadas con los lineamientos de este componente lo cual ha permitido mantener la calificación de este componente. Del mismo modo en los planes de mejoramiento con entes externos producto de las auditorias internas y externas de la vigencia 2023 en la cual se Fenecio la Cuenta por parte de la Contraloria General de la Republica.</p>	100%	<p>Fortalezas: Se han ejecutado acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias internas y externas y en la vigencia 2023 se Fenecio la Cuenta por parte de la Contraloria General de la Republica.</p>	0%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas: Desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo; Se realizó la auditoria de seguimiento a la certificación del SGSI bajo la norma ISO 27001 la cual se mantuvo.</p> <p>Debilidades: no se observan temas presentados a la Línea Estratégica de acuerdo con la Dimensión de Evaluación de Resultados especialmente los relacionados con los lineamientos: 13.3 y 15.5 para el análisis periódico de la caracterización de usuarios o grupos de valor y el procesamiento de datos (de fuentes internas y externas), en información clave para la consecución de metas y objetivos, específicamente hablando del Sistema de Gestión Misional, lo cual es subsanable con la implementación de la Función de Aseguramiento a cargo de la SAM.</p>	93%	<p>Fortalezas: Desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo; Se realizó la auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información certificado bajo la norma ISO 27001.</p> <p>Se observa como debilidades la ejecución de los lineamientos 15.1 y 15.2 en el sentido de presentar en Comité Directivo (Línea Estratégica) el seguimiento correspondiente</p>	0%
Monitoreo	Si	96%	<p>Se encuentra como fortaleza la implementación de los lineamientos que consisten en evaluar la gestión institucional, comunicar a los responsables y Alta Dirección los resultados y establecer las acciones de mejora sobre las cuales se hace el seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento. Sobre el resultado de la evaluación del SCI del semestre anterior se definieron e incluyeron acciones en el Plan de Sostenibilidad de MIPG de la ART.</p> <p>Entre las debilidades se tiene que no se han presentado a la Línea Estratégica desde una segunda línea de defensa lo relacionado con el lineamiento 17.5 <i>Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos</i>, especialmente teniendo en cuenta que se deben analizar las acciones para subsanar y prevenir hallazgos en auditorías a la gestión contractual.</p>	96%	<p>Se encuentra como fortaleza la revisión y actualización de la Metodología de Líneas de Defensa y del Mapa de Aseguramiento de la ART, y la actualización de la Resolución del Comité de Control Interno.</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. Es importante fortalecer la comunicación de deficiencias/ resultados, y Monitoreo de las medidas correctivas en Comité de Control Interno</p>	0%

Aprobó:

Dairo Vladimir Coy Cruz - Coordinador Grupo de Control Interno

Proyecto:

Marisol Gutierrez Hernandez