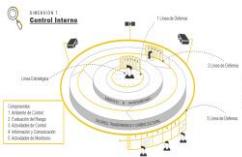


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO- ART
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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):	Si	Como resultado de la evaluacion independiente realizada al Sistema de Control Interno de la ART, podemos concluir que los cinco (5) componentes del Modelo Estandar de Control Interno - MECI, se encuentran operando de manera integrada, con un esquema de líneas de defensa definido y funcionando, por lo tanto se requieren acciones de mantenimiento de estos. Desde el Comité de Gestión y Desempeño se realizó el seguimiento relacionado a las Políticas de MIPG y aspectos clave de exito del Mapa de Aseguramiento y se ejecutaron y presentaron resultados de las auditorias realizadas en Comité de Coordinación del SCI asimismo se obtiene una calificación de 95% que en comparacion con el II semestre de 2024, presenta un incremento de (2) punto porcentuales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la ART es efectivo a partir de la implementacion de elementos y herramientas determinados para su operación y monitoreo, y se han observado las mejoras en este periodo con relación a la implementación de las politicas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; contando con un sistema de Control Interno que se adapta a la operación de la Entidad, sin embargo es importante definir acciones de mejoramiento que conlleven a mejorar el desempeño institucional de la Entidad.
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):	Si	La ART cuenta con una Política de Control Interno que ha sido socializada lo que ha permitido 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	92%	<p>Fortalezas: se observó el seguimiento de la Alta Dirección a través de los Comités de Línea Estratégica de los diferentes temas de relevancia y transversales en la Entidad, así mismo se evidencio la implementación del canal de denuncia internas.</p> <p>Debilidades: se hace necesario comunicar a la Línea Estratégica los resultados y seguimientos detallados en los lineamientos 4.3 - 4.5 - 4.7 relacionados con la permanencia, retiro de personal y evaluación de contratistas.</p>	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 - Comités de Línea Estratégica.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas: Se cuenta con políticas y lineamientos en materia de administración y gestión de riesgos, así como el acompañamiento en la identificación y seguimiento y manejo a las acciones de los Mapas de Riesgos por parte de la segunda línea de defensa .</p> <p>Debilidades: La no presentación del análisis del impacto sobre el control Interno por cambios en diferentes niveles de la organización (lineamiento 9.5).</p>	97%	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 lo 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.	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas: Se han ejecutado y monitoreado las actividades establecidas en los Planes Institucionales, procedimientos y acciones relacionadas con los lineamientos de este componente lo cual ha permitido incrementar la calificación de este componente.</p> <p>Debilidades: la no presentación de los resultados de la Auditoria externa en los comités de Línea Estratégica</p>	95%	Fortalezas: Se han ejecutado y monitoreado 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. Se actualizaron algunas funciones de aseguramiento (VI) y se encuentran en operación en el periodo (en su mayoría) de acuerdo a lo establecido en el Mapa de Aseguramiento V3. Se realizaron auditorias internas a los sistemas de SGSS y SGSI. Los procesos auditados documentaron las acciones en planes de mejoramiento con el respectivo análisis de causas producto de las auditorias internas y extensas realizadas a la Oficina de Comunicaciones de la República e ICONTCE y se ejecutan logrando así la subsanación de planes de mejoramiento existentes.	1%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Fortalezas: Se tiene definida una estrategia de comunicaciones y desde el Proceso de Comunicaciones se brinda el apoyo para la divulgación de información institucional a nivel interno y externo lo que permitió mantener la calificación respectiva al II semestre de 2024.</p> <p>Debilidades: La no presentación de los temas relacionados con los lineamientos 14.1, resultados de la evaluación de los canales de comunicación internos, 15.5 caracterización de grupos de valor y la realización de la evaluación de canales de comunicación externa.</p>	86%	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 y la norma ISO 27001 la cual se mantuvo y se da aplicación de los lineamientos de la Línea de Seguridad de la Información con el desarrollo de planes, sensibilizaciones y gestión de los riesgos.	3%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortaleza: el diseño de acciones de mejora como resultado de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes, sobre las cuales se realiza seguimiento permanente, la comunicación de resultados a los responsables y a la línea estratégica.</p>	96%	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 a través de los 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 las cuales fueron aprobadas por el Comité de Gestión.	4%