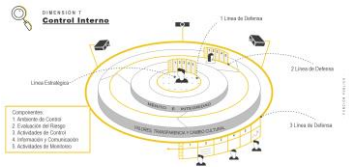


Nombre de la Entidad:	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - AGENCIA APP
Período Evaluado:	2022 - 2 Corte Diciembre



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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):	Si	La Entidad viene mejorando en la articulación de todos los componentes que integran el MECI, se ha fortalecido con la implementación de acciones en pro de la eficiencia del sistema de control interno en cada uno de los procesos (Misionales y de Apoyo). Actualmente, se evidencia una buena sincronía y trabajo articulado con la ejecución del plan anual de auditorías, informes de control y los respectivos seguimientos a cada uno de los planes que se adoptan a inicio de la vigencia y que hacen parte de la política organizacional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad actualmente cuenta con un eficiente sistema de control interno, encargado de ejercer la respectiva vigilancia, auditoría y monitoreo de cada una de las actividades que involucran la implementación del MECI, así mismo, extiende su alcance de manera integral y transversal a cada uno de los niveles, desde la Dirección General, Dirección Técnica y Subdirecciones. Preservando siempre la mejora continua, la prevención, control y mitigación de los riesgos que se puedan presentar en los procesos.
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 Entidad se apoya en su eficiente y robusto sistema de control interno, el cual, contribuye de manera oportuna con diferentes productos (Informes de Control, Seguimiento y Recomendaciones) que le suministra constantemente a las líneas de defensa y son la base para la correcta toma de decisiones.

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	100%	Se evidencia la mejora continua en lo referente al ambiente de control, la entidad viene presentando aumento considerable en la eficiencia de su sistema de control interno y todas las actividades que se derivan del mismo, fortaleciendo cada vez más las herramientas identificadas para aplicar los respectivos controles, seguimientos y recomendaciones. Se resalta el compromiso con el respaldo constante hacia la robustez del MECI desde el nivel Directivo hasta el nivel Operativo, en cada uno de sus procesos y actividades propias de la Entidad.	52%	La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno. Adicionalmente en la construcción colectiva y participativa de nuevos servicios.	48%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Se evidencia la actualización de la matriz de riesgos de la subdirección de APP, así mismo, se vienen realizando avances similares en las demás subdirecciones, entendiendo la importancia de mantener actualizadas las matrices de riesgos de gestión de la entidad, las cuales se realiza el respectivo seguimiento desde el sistema de control interno, para detectar posibles amenazas y proceder a mitigar las mismas mediante diferentes mecanismos de prevención.	72%	La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.	22%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<p>Se evidencia el aumento en el número de actividades de control ejercidas por el SCI, desde el plan anual de auditorías hasta los respectivos seguimientos a cada una de las alertas detectadas en los diferentes procesos, así mismo, el acompañamiento para cumplir a cabalidad cada una de las recomendaciones que se realizan mediante los informes de control y reuniones especiales donde se retroalimentan a tiempo las oportunidades de mejora que se deben implementar, incluyendo acciones preventivas y acciones correctivas.</p>	<p>62%</p>	<p>La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.</p>	<p>21%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>Se evidencia, un avance representativo en el proceso de información y comunicación oportuna por parte del sistema de control interno hacia todas las dependencias de la entidad, mediante campañas de concientización, retroalimentación de los informes de auditoría e informes de control, alertas en los procesos y oportunidades de mejora en los mismos, mediante reuniones presenciales, virtuales, correo electrónico e Intranet.</p>	<p>52%</p>	<p>La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.</p>	<p>41%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el monitoreo constante por parte del líder de control interno en cuanto a los informes requeridos por ley de manera trimestral, semestral y anual, así mismo, la vigilancia mediante el proceso de auditoría interna planteada al inicio de vigencia en el plan anual de auditorías, por último, el seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción, sus mecanismos de control y mitigación para contribuir a la transparencia y eficiencia en cada uno de los procesos de la entidad.</p>	<p>55%</p>	<p>La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.</p>	<p>45%</p>