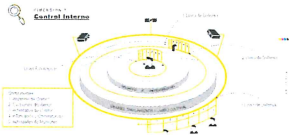


Nombre de la Entidad:

Agencia para la Gestión del Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas - AGENCIA APP

Periodo Evaluado:

2020 - 1



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

48%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

La AGENCIA APP tiene oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno, pero se está trabajando en la implementación de Políticas, Procedimientos según los lineamientos del MECI y la implementación de MPG.

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En el momento la AGENCIA APP viene desarrollando toda la implementación que estipula DAFF, siguiendo todo el requerimiento, manuales y todas las capacitaciones que nos imparte está, para que la entidad este en una constante evolución del SCI.
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/No) (Justifique su respuesta):	Si	La AGENCIA APP no cuenta con la tercera línea de defensa, por lo que la independencia en el control interno va estar en cabeza de una contralista, aclarando claro esta el SCI en la AGENCIA APP funciona sin contratiempo atendiendo los lineamientos del DAFF.

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	61%	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.	39%		22%
Evaluación de riesgos	No	18%	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.	82%		-64%
Actividades de control	No	38%	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.	62%		-25%
Información y comunicación	No	48%	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.	52%		-4%
Monitoreo	Si	75%	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.	15%		60%