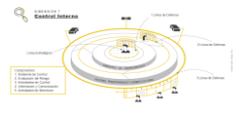


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operados (antes y de manera integrada) (Si/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Una vez verificada la información correspondiente a la EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la entidad conforme a los lineamientos establecidos dentro de la matriz parametrizada, se observó que se cuenta con un avance significativo en los componentes de ambiente de Control, Evaluación de riesgos; que igualmente se tiene que realizar un trabajo y esfuerzo por parte de las diferentes áreas involucradas de acuerdo a las debilidades identificadas, donde es necesario realizar acciones de mejora en procura de dar cumplimiento a los requisitos normativos. Por otra parte se hace necesario fortalecer los componentes de Monitoreo, información y comunicación y en especial el componente de actividades de Control teniendo en cuenta que este último tiene un bajo nivel de madurez del 48%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Una vez verificadas las herramientas de planeación de la entidad donde se encuentra un avance de cumplimiento del 95% para las metas planteadas dentro de su propósito misional para el periodo 2016-2019 como es el Plan de Acción y de su herramienta para el corto mediano y largo plazo (PGAR) con un cumplimiento del 84%, se logra concluir que los objetivos institucionales se articularon de manera efectiva con el sistema de Control Interno de la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una estructura orgánica que permite identificar clara y fácilmente las diferentes líneas de defensa definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión donde se puede establecer las responsabilidades las cuales se detallan a continuación: 1. Primera Línea de defensa: A cargo del Director y líderes de proceso. 2. Segunda Línea de defensa: Subdirección de Planeación ambiental, Supervisores y Coordinadores. 3. Tercera Línea de defensa: Oficina de Control Interno.

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	83%	Dentro del ambiente de control se evidencia en términos generales fortalezas, especialmente en lo que respecta a registros, conformación de comités, procesos y procedimientos adoptados que permiten el desarrollo del sistema de gestión de calidad, así como las políticas de desarrollo administrativo, en especial en los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión de Compras y Contratación, Gestión Financiera y Planeación Estratégica. Por otra parte se hace necesario, crear otros procedimientos y registros que permitan mejorar la integración entre los sistemas, como la creación de mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, creación de una línea de denuncias internas sobre situaciones irregulares principalmente.	0%		83%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La entidad cuenta con un sistema de gestión de calidad que permite realizar y monitorear los riesgos de cada proceso, igualmente la Oficina de Control Interno realiza de manera periódica Auditorías internas que permiten identificar posibles necesidades de ajuste a riesgos ya definidos. Por otra parte se recomienda dinamizar la política de gestión de riesgos existente conforme a las orientaciones de DAFP.	0%		91%
Actividades de control	Si	65%	No se cuenta con algunos registros dentro del sistema de gestión de calidad para situaciones críticas, por lo que se recomienda realizar un trabajo articulado a las tres líneas de defensa en el sentido de crear nuevos procedimientos así como registros que permitan dar atención en oportunidad y calidad a los diferentes requerimientos de las partes internas interesadas para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades.	0%		65%
Información y comunicación	Si	79%	Se deben crear canales de información internos para las denuncias de posibles actos o situaciones irregulares que puedan afectar el cumplimiento de los propósitos misionales, así mismo se hace necesario realizar un ejercicio más riguroso de identificación y caracterización de sus grupos de valor.	0%		79%
Monitoreo	Si	71%	No se cuenta con una política o procedimiento que permita reportar las deficiencias del control interno al interior de cada proceso tanto estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación. Por otra parte se hace necesario crear un mecanismo para medir la efectividad de las acciones correctivas planteadas en los planes de mejora.	0%		71%