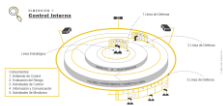


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Período Evaluado:	I SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%
---	-----

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 ha fortalecido el sistema de control interno, lo que se refleja en la integración de los componente y su operatividad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo en razón a la mejora continua a partir de las acciones correctivas y de mejora en consecuencia de seguimientos, auditorías, autoevaluación, sin embargo, la entidad esta estableciendo nuevos controles y generando mejora continua
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 tiene definidos roles y responsabilidades según la línea de defensa, y utiliza la información correspondiente para tomar 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	97%	Existe liderazgo y compromiso de la alta dirección, y lo determinado en el comité de coordinación de control interno ha sido cumplido y el seguimiento al mismo ha generado resultados positivos en el Instituto.	96%	La planeación estratégica cuenta con responsables, metas, y tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se adopto una política para la administración de los riesgos, asociada a esta, se adopto la matriz de riesgos institucionales que está acorde a la metodología del DAPP, las auditorías, se han generado a partir de los riesgos allí identificados.	94%	Se determino nueva metodología para la valoración de riesgos y controles de acuerdo a lineamientos de función pública. Se dara seguimiento a partir del mes del tercer trimestre a los controles establecidos	6%
Actividades de control	Si	100%	La entidad ha implementado políticas de operación por medio del Sistema Integrado de Gestión, que han redundado en el fortalecimiento de la gestión de la entidad	90%	No se evalúan procesos, procedimientos, políticas de operación manuales que garanticen la aplicación adecuada de las principales actividades de control.No se evalúa controles frente a la gestión del riesgo.No se monitorea de que los responsables estan ejecutando los controles a tal como han sido diseñados.	10%
Información y comunicación	Si	93%	La entidad cuenta con política de gestión documental que se encuentra en implementación, aunque se evidencia una mejora importante, es un factor de mejora constante para poder salvaguardar la memoria institucional y la trazabilidad de la gestión.	80%	La entidad esta iniciando la implementación del sistema de gestión documental y de el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información	13%
Monitoreo	Si	100%	Se han desarrollado actividades de monitoreo a través de diferentes espacios dentro de la entidad, lo que ha permitido establecer lineamientos desde todos los niveles de la organización. Se ha llevado a cabo el plan anual de auditorías e incluyendo auditorías de gestión y calidad.	100%	Se tiene plan anual de auditorías basadas en riesgos aprobado en comité institucional de coordinación de control interno	0%