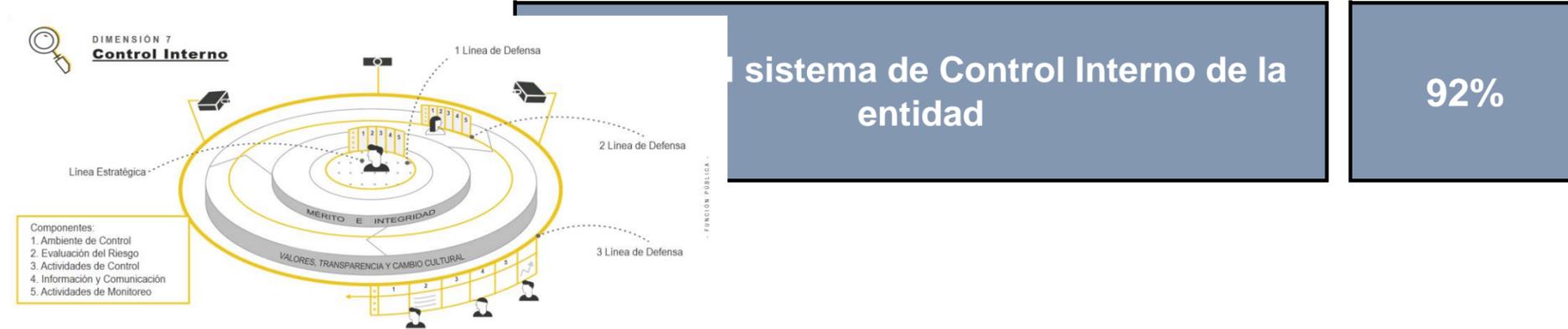


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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):	En proceso	Se debe actualizar la política de riesgos, monitorearla y evaluarla, debe optarse por la autoevaluación y planeación hacer periódicamente evaluaciones independientes, se debe dar continuidad a la implementación de las políticas de gestión y desempeño
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Instituto cuenta con una planeación estratégica definida con metas y objetivos específicos encaminados al cumplimiento de la visión institucional, se tiene las herramientas para la toma de decisiones, hacer seguimiento, registrar los hechos económicos, parámetros para presentación de informes

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	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">Cuenta con un equipo directivo con funciones de planeacion asignadas a la subdireccion tecnica, lideres de proceso, un director y un equipo asesor</p>
--	---------------------------------------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">96%</p>	La planeacion estrategica cuenta con responsables, metas, y tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles	<p style="text-align: center;">1%</p>		<p style="text-align: center;">95%</p>
Evaluación de riesgos	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">94%</p>	Se determino nueva metodologia para la valoracion de riesgos y controles de acuerdo a lineamientos de funcion publico. Se dara seguimiento a partir del mes del tercer trimestre a los controles establecidos	<p style="text-align: center;">1%</p>		<p style="text-align: center;">93%</p>

Actividades de control	Si	90%	<p>No se evalúan procesos, procedimientos, políticas de operación manuales que garanticen la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</p> <p>No se evalúan controles frente a la gestión del riesgo</p> <p>No se monitorea de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. Lo anterior está relacionado con la</p>	21%		69%
Información y comunicación	Si	80%	<p>La entidad está iniciando la implementación del sistema de gestión documental y del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información</p>	10%		70%
Monitoreo	Si	100%	<p>Se tiene plan anual de auditorías basadas en riesgos aprobado en comité institucional de coordinación de control interno</p>	5%		95%