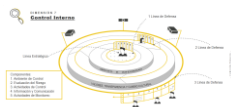


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí o 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, y Actividades de Control, por otra parte se recomienda en el componente de Evaluación de riesgos fortalecer las dimensiones y políticas de MIPG que son relevantes para el óptimo desempeño de los procesos; igualmente se recomienda 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad para la vigencia desarrollo 2020 desarrolló su actuar administrativo y misional en el Marco del PGAR y las competencias propias como autoridad ambiental, donde se entregaron dos informes de seguimiento a la gestión de acuerdo a los requerimientos establecidos por el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales fueron aprobados en Consejo Directivo y Asamblea Corporativa.
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: Línea Estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 1. Primera Línea de defensa: Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización). 2. Segunda Línea de defensa: Subdirección de Planeación ambiental, Supervisores y Coordinadores, Comité de Contratación, Área Financiera, TICs. 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	90%	Se fortaleció el registro, 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. Es importante resaltar la creación de 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 específicamente.	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.	7%
Evaluación de riesgos	Si	91%	El Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación permite realizar y monitorear los riesgos de cada proceso, igualmente la Oficina de Control Interno realiza de manera periódica informes de seguimiento que permiten identificar posibles necesidades de ajuste a riesgos ya definidos. Por otra parte se recomienda actualizar la política de gestión de riesgos existente conforme a las orientaciones del DAFP y a la operatividad del MIPG que se comience a implementar.	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 del DAFP.	0%
Actividades de control	Si	88%	Se evidencia que los líderes de proceso realizan ajustes a sus procedimientos y registros de acuerdo a las necesidades propias de los requerimientos técnicos y normativos, se recomienda realizar un trabajo articulado a las tres líneas de defensa en el sentido de fortalecer los procedimientos así como registros que permitan dar atención en oportunidad y calidad a los diferentes requerimientos de las partes interesadas para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades.	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 interesadas para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades.	23%
Información y comunicación	Si	79%	Se deben generar herramientas que permitan mejorar los canales de denuncias de posibles actos o situaciones irregulares que puedan afectar el cumplimiento de los propósitos misionales, se resalta la identificación y caracterización de sus grupos de valor por parte de la entidad.	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%
Monitoreo	Si	71%	No hay una política o procedimiento adoptado 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 fortalecer la oficina de Control Interno con personal Interdisciplinario que permita el desarrollo de actividades de evaluación independiente de manera permanente.	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%