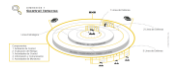


Nombre de la Entidad:	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
--	------------

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	Los componentes de MECI están operando juntos y de manera integrada, a través de Sistemas de Información, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, Políticas, Manuales, Mapa de Procesos, Procedimientos, Metodologías y Gestión de Talento Humano. Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la AGR, por parte de la Alta Dirección se encuentra fortaleciendo el Comité de Coordinación de Control Interno, el Esquema de Líneas de Defensa incluyendo la Línea Estratégica, Definición de Líneas de Reporte en temas clave para la toma de decisiones, la aplicación de la Política de Administración de Riesgos bajo el Esquema de Líneas de Defensa y la aplicación del Plan Estratégico de Talento Humano.
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 Política de Administración de Riesgos de la AGR, brinda soporte a la toma de decisiones oportunas frente a la administración del riesgo, bajo el Esquema de Líneas de Defensa para minimizar los efectos adversos al interior de la Entidad, mantener la continuidad de la gestión institucional y posibilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan Estratégico. La Entidad continúa avanzando en la implementación de las líneas de defensa en cada componente y lineamiento de MECI, estableciendo una política clara de responsabilidades de cada servidor, de acuerdo con lo contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.

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	92%	Fortalezas: 1. Compromiso con la integridad. 2. El Comité Institucional del Sistema de Control Interno funciona. 3. La planeación estratégica cuenta con objetivos, metas, periodicidad y responsables que facilitan el seguimiento y aplicación de controles. 4. El Sistema de Auditoría Integral SIA POAS MANAGER, establece líneas de reporte de cumplimiento de actividades. Debilidades: Continuar con la implementación y documentación del Esquema de Líneas de Defensa, estableciendo políticas claras en relación con la responsabilidad de cada servidor.		No aplica. Este es el primer informe de evaluación independiente con la estructura de calificación por componente.	92%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortalezas: 1. Política de Administración de Riesgos. 2. Metodología para la evaluación del riesgo. 3. Procedimiento de evaluación de riesgos. 4. Herramienta de seguimiento al Mapa de Riesgos de los procesos de la misma. 5. Se establece la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Evaluación de los riesgos de gestión, de fraude y de corrupción. Análisis de contexto (factores internos y externos).		No aplica. Este es el primer informe de evaluación independiente con la estructura de calificación por componente.	100%
Actividades de control	Si	88%	Fortalezas: 1. La entidad cuenta con el diseño y desarrollo de herramientas de control SIA POAS MANAGER, que permiten y facilitan el seguimiento al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual, riesgos, plan de mejoramiento y tablero de control. 2. Establece responsables, periodicidad, forma de ejecución, la actividad de control etc. Debilidades: 1. Conocimiento y Aplicación del control para prevenir riesgos que impidan la consecución de los objetivos institucionales.		No aplica. Este es el primer informe de evaluación independiente con la estructura de calificación por componente.	88%
Información y comunicación	Si	100%	Fortalezas: 1. Sistemas de información principales: SIA ATC, SIA OBSERVA Y SIA MISIONAL. 2. Política de Comunicaciones (interna y externa). Plan Anual de Comunicaciones. Responsabilidades en el manejo y difusión de la información. Medios y Canales de Comunicación. 3. Comunicación con los grupos de valor y con terceros externos interesados. 4. Comunicación interna. 5. Facilita líneas de comunicación en todos los niveles de la entidad.		No aplica. Este es el primer informe de evaluación independiente con la estructura de calificación por componente.	100%
Monitoreo	Si	93%	Fortalezas: 1. Plan Anual de Auditorías a los diez procesos de la entidad. 2. Evaluación de resultados, comunicación oportuna de deficiencias de control y Monitoreo de medidas correctivas. 3. La Alta Dirección evalúa periódicamente realiza los resultados de las evaluaciones independientes. 4. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguidientos. Debilidades: Implementación de procedimientos de monitoreo continuo		No aplica. Este es el primer informe de evaluación independiente con la estructura de calificación por componente.	93%

Proyectado por: Gloría A. Ibarra Insusti
 Revisado por: Diana Marcela Jaramillo Montoya
 Aprobado por: Diana Marcela Jaramillo Montoya
 27-01-2021

GLORIA A. IBARRA INSUSTI

DIANA MARCELA JARAMILLO MONTAYA