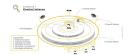
Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Periodo Evaluado: I SEMESTRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 razon a la mejora continua a partir de las acciones correctivas y de mejora en consecuencia de seguimientos, auditorias, 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 linea de defensa, y utiliza la información correspondiente para tomar decisiones. La entidad se certifico bajo la norma ISO 9001:2015 en calidad, lo que fortalece el sistema de control interno.					

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento	Estado actual: Explicacion de las Debilidades ylo Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior		Avance final del
Componente	presente y funcionando?	componente		en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	componente
Ambiente de control	51	98%	Fortidaza: Existe liderago y compresso de la sal dirección, lo compresso de la sal dirección, lo determinado en el comité de descripción de la comité del la comité de la comité de la comité de la comité del la comité de la	100%	Existe liderazgo y compromiso de la alta dirección, y lo la composición de la alta dirección, y lo la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composició	-2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Fortalezar So implementa la política para la administración de los riergos, accordad a esta, a solopia la martir de sociada a esta, a solopia la martir de sociada a esta, a solopia la martir de la metricipa del DAFP, las audiciones se han geriardo a partir de los respos al internitacios. Se viene realizando tiren de marrea periodica. Se excomiendo los riergos se actualizar politicar de seconimista de la contra con la replience priurcien estratigia. La contrata del proposito de politicar politica de la política y actualización de las matrices por cada procesos, sin embargo, no esta entidad adoptara heramienta que se encuentra en prosece de adualización por parte del la Gobernación de Méta.	100%	Se implementa la política para la administración de los risegos, asociada a esta, se adopte la matriz de risegos las auditorias se han generado a partir de los risegos alli identificados. Se hiere realizando seguiniento por parte de las seguinda linea de manera periodias. Se recomiendo los gobierno y nuevas estrateglas, un cuentra el cambio de gobierno y nuevas estrateglas.	-3%
Actividades de control	Si	90%	Fortelaza: La estidad ha implementado coliticas de operación por medio del Sistema hitegrado de Gestión, que han elemanto de Sistema hitegrado de Gestión, que han elemanto de la ejectión de la estidad. Se han elemanto de la ejectión de la estidad. Se han elemanto de la ejectión de la ejecti	100%	ta entidad ha implementado políticas de operación por muello del Satema Interpolo de Gestión, que has redundado en el fortacienten de las gestión de la entidad. Se han establecido controles adecuados por parte de los procesos evidenciados enjares continue, ale embargo, el sivel de implementación de políticas de gobierno digital y entidado en le resultado de la auditoria realizada al proceso Gestión de las Tic.	-10%
Información y comunicación	51	96%	Fortidezas: La entidad cuenta con política de pestión documental que se encuentos en injenemicados, aurejus consultante en injenemicados, aurejus consultante en injenemicados, aurejus consultante en infector de mejora comutante para poder sathaguardar la memoria entrabicional y la trazabilidad de la institución de menera peripidada la tabales que menera peripidada en discente de 2022. La injenemicado de memera apropidada de la tabales de méterición documental apropidada en discente de 2022 de la tabale de menera peripidad de la propisión, por lo que se recomienda de la propisión, por lo que se recomienda de ser adelamente las acciones perferentes para disclamenta de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la complexa de propisión de la conferencia de la conferencia según de conferencia según de conferencia según de conferencia de la conferencia del la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del la c	100%	La entidad cuenta con politica de gestión documental que se encuentra en implementación, aunque se evidencia una mojora importante, se un factor de majora constante para trazabilidad de la gestión. Los procesos han implementado de masera apropidad las bables de neterción documental delse periodida para gamtaria la trazabilidad de documental delse periodida para gamtaria la trazabilidad de la gestión, por lo que se recomienda se adelanten las acciones periotenes para mantener el sistema de gestión documental.	4%
Monitoreo	Si	100%	Portelezas: So han desarrollado actividades de montroro a troves de diferente espacios dentro de la evidad, entre de la composición de la evidad, entre de la composición de la leveda o acto el plan anual de autoritoris ejecutados de la entre de la cognización. Se ha liendo a cabo el plan anual de autoritoris ejecutados de la entre del composición de la composición de la composición de la conferencia de la englicia de control delades de gestión de cardial del galesto de control delades de gration de cardial del galesto de control delades de gration de cardial del galesto de control delades de gration de cardial del galesto de control delades de gration de cardial del galesto de control delades de gration de gration del galesto de control delades del galesto de control del galesto del galesto del galesto del galesto de control del galesto	100%	Se han desarrollado actividades de monitorso a traves de diferentes espacios dentro de la entidad, lo que ha de la companio de la companio de la companio de la companio de la regiminación. Se ha llevedo a clos o plan anual de la organización. Se ha llevedo a ciso o plan anual del auditorias deputados que la permitido en un solo ejeccios detectos portunidades de permitido en un solo ejeccios detectos portunidades de de control interno.	0%