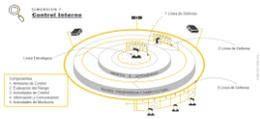


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TURISMO DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	69%
---	-----



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 implementar el 100% 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 con el cumplimiento de la visión institucional
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	Cuenta con un equipo directivo con funciones de planeación asignadas a la subdirección técnica

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	La planeación estratégica cuenta con responsables, metas, y tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles	1%		87%
Evaluación de riesgos	Si	56%	No se hace revisión de los objetivos y políticas de riesgo. No se ha construido acciones para resolver materialización de riesgos, es decir por si se presentan	1%		55%
Actividades de control	No	48%	No se evalúan procesos, procedimientos, políticas de operación manuales que garanticen la aplicación adecuada de las principales actividades de control. No se evalúan controles frente a la gestión del riesgo No se monitorea de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados	21%		27%
Información y comunicación	Si	71%	se cuenta con manuales de procedimientos y en cada uno se tiene establecido controles Se tiene un sistema de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos	10%		61%
Monitoreo	Si	80%	Se tiene plan anual de auditorías basadas en riesgos aprobado en comité institucional de coordinación de control interno	5%		75%

