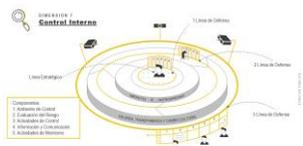


Nombre de la Entidad:	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - AGENCIA APP
Periodo Evaluado:	2021 - 2 Corte Diciembre



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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	La AGENCIA APP tiene oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno, pero se está trabajando en la implementación de Políticas, Procedimientos según los lineamientos del MECI y la implementación de MIPG. Al igual se actualizan Manuales por la implementación de nuevos productos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En el momento la AGENCIA APP viene desarrollando toda la implementación que estipula DAFP, siguiendo todos los requerimientos, manuales y todas las capacitaciones que nos imparte está, para que la entidad este en una constante evolución del SCI.
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 AGENCIA APP no cuenta con la tercera línea de defensa, por lo que la independencia en el control interno esta en cabeza de una contratista, Aclarando claro esta el SCI en la AGENCIA APP funciona sin contratiempo atendiendo los lineamientos del DAFP.

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	100%	La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno. Adicionalmente en la construcción colectiva y participativa de nuevos servicios.	39%		61%
Evaluación de riesgos	Si	82%	La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.	82%		0%
Actividades de control	Si	79%	La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.	62%		17%

Información y comunicación

Si

86%

Monitoreo

Si

93%

La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.

52%

34%

15%

78%

La AGENCIA APP están en proceso de construcción constante de los respectivos roles en el Fortalecimiento del SCI, esto es porque en el nivel Directivo Ejecutivo y de Subdirecciones de la Agencia, está en realización de actividades constantes para la comprensión de los componentes del Sistema de Control Interno.