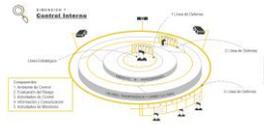


Nombre de la Entidad:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	Semestre I de 2025



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 Entidad cuenta con instrumentos de planificación, Comité Institucional de coordinación de control interno, tiene definida las responsabilidades para el manejo de la información y seguimiento a los planes de mejoramiento, sin embargo no ha sido posible operativizar lineamientos, directrices y filosofías para el fortalecimiento del control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	El tamaño, características y la estructura organizacional bajo la cual funciona la entidad no ha permitido la operación armonica y completa de los componentes del sistema de control interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La estructura organizacional bajo la cual opera la entidad no le ha permitido desarrollar una institucionalidad bajo el esquema de líneas de defensa, así sea medianamente eficaz para la toma de decisiones frente a su control.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	SI	92%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>a. La estructura actual del Modelo Estándar de Control Interno establecido en la entidad requiere ajustarse a la 7a dimensión del MIPG.</p> <p>b. La Entidad debe acogerse al cumplimiento del Decreto 612 de 2016, de los planes contemplados en este Decreto cumple parcialmente debe trabajar en los planes de Talento Humano que incluya las etapas para gestionar el TTHH: planeación, ingreso, desarrollo y retiro.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <p>La entidad cuenta con instrumentos de planificación adecuados (Plan de acción 2025, Plan institucional de Capacitación y Bienestar, Estructura Orgánica, Manual de funciones, Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo).</p>
EVALUCION DEL RIESGO	SI	80%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>a. El Sistema de Control Interno adolece de mecanismos que permitan el flujo periódico de información a niveles estratégicos de la entidad sobre el desempeño de las actividades de gestión del riesgo.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <p>a. Adopción del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>b. Informes de seguimiento y reportes de control interno.</p> <p>c. Adopción de la política de Administración del Riesgo y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	100%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>a. El Sistema de Control Interno adolece de mecanismos que permitan el flujo periódico de información a niveles estratégicos de la entidad sobre el desempeño de las actividades de gestión del riesgo por falta de continuidad del área de Control Interno.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <p>a. Seguimiento directores de organismos de control como la Contraloría Departamental, Ministerio de Educación, Contaduría General de la Nación.</p> <p>b. Adopción de la política de Administración del Riesgo y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	86%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>a. La entidad no tiene adoptados mecanismos de información Pública como: Activos de información, esquema de publicación, índice de información clasificada y reservada.</p> <p>b. Cumplimiento parcial de la Ley 1712-2014, Decreto 103-2015 y Resolución 1519-2020 Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <p>La entidad ha definido responsabilidades para el manejo de la información institucional, tiene definidos canales de información ciudadana, igualmente hacia otros organismos gubernamentales y de control.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	85%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>a. El Sistema de Control Interno adolece de mecanismos que permitan el flujo periódico de información a niveles estratégicos de la entidad sobre el desempeño de las actividades de gestión del riesgo.</p> <p>b. Cumplimiento parcial de la Ley 1712-2014, Decreto 103-2015 y Resolución 1519-2020 Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <p>La entidad aplica y monitorea el avance de planes de mejora, tanto internos como externos. Igualmente ha realizado reuniones de seguimiento a la ejecución del plan de acción 2025.</p>