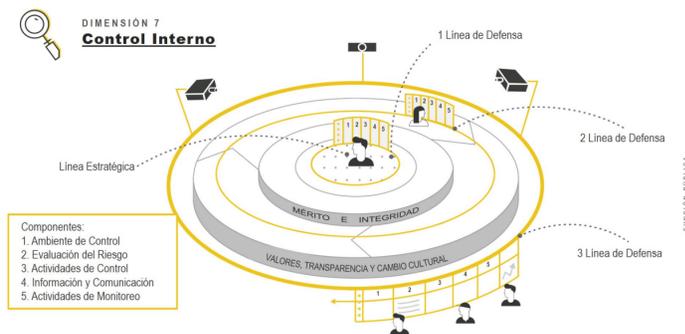


Nombre de la Entidad:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A
Periodo Evaluado:	2020-02



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	COMO SE EVIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS LINEAS DEL COMPONENTE DE CONTROL INTERNO SE VIENEN TRABAJANDO DE MANERA ARTICULADA, LO CUAL PERMITE QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. VENGA FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SISTEMA DE MECI Y LA IMPLEMENTACION DE MIPG. LO ANTERIOR PERMITE QUE LOS PROCESOS DE RIA.S.A. SE TRABAJEN DE MANERA ARTICULADA BUSCANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA ENTIDAD. ES DE ANOTAR QUE A PESAR DE LA CONTINGENCIA COVID-19 Y DE LA AUSENCIA DE CONTROL INTERNO EN EL PRIMER SEMESTRE , EN EL SEGUNDO SE REACTIVARON LAS ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO CON EL INGRESO DEL NUEVO DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DONDE SE VE UN COMPROMISO DE ESTA DEPENDENCIA CON TODOS LOS PROCESOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION .
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A PARTIR DE LA CREACION DEL CONTROL INTERNO EN LA CONSTITUCION DE 1991 LAS ENTIDADES ESTATALES HAN TENIDO UNA AYUDA INVALUABLE DE ASESORIA POR PARTES DE LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO QUE COMO LO DICE LA LEY 87 DE 1993 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE CONTROL INTERNO ES DE SER ASESOR Y AYUDAR A QUE LOS PROCESOS SE REALICEN SIN RIESGOS QUE COLOQUEN EN PELIGRO LA INSTITUCION, POR LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS OBTENIDOS FINALIZADO EL 2020 DENOTAN UN COMPROMISO Y ESFUERZO DE TODA LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ; LO IMPORTANTE DEL CONTROL INTERNO EN UNA INSTITUCION ES LA CONSECUION DE RESULTADOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA
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	EFFECTIVAMENTE RIA S.A. TIENE UNA INSTITUCIONALIDAD QUE LE PERMITE TENER UNA PRIMERA LINEA DE DEFENSA EN EL GERENTE Y LA SECRETARIA GENERAL, DONDE SE TOMAN LAS DESICIONES MAS IMPORTANTES Y UNA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA COMPUESTA POR TODOS LOS DIRECTIVOS Y SUS COLABORADORES QUE SON LOS QUE MATERIALIZAN LAS DESICIONES DE LA ALTA GERENCIA QUE HACEN UN CONTROL DE LEGALIDAD A TODAS LAS DECISIONES; Y UNA TERCERA LINEA DE DEFENSA, QUE LA CONFORMA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DONDE SE EJECUTE EL MONITOREO Y EL CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR QUE TODO LO HECHO POR LA INSTITUCION ESTE ENMARCADO DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LOS PROCESOS, LOS PROCEDIMIENTOS Y TODAS LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA .

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	---

<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. POSEE UNA FORTALEZA QUE ES MUY IMPORTANTE Y ES QUE TIENE IMPLEMENTADOS TODOS SUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LOS CUALES PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD, ASI COMO TENER LAS RESOLUCIONES DONDE SE ESTABLECEN LOS COMITES INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS QUE SON LA GUIA DE LA GESTION DE RIA S.A.. ES DE ANOTAR QUE A PESAR DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y LA AUSENCIA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, EL SEGUNDO SEMESTRE FUE MEJOR PUES SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY ARROJANDO UNOS RESULTADOS IMPORTANTES Y GENERANDO UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCEOS PERO ADEMÁS SE RESCATA EL TRABAJO DE AUTOCONTROL DE LOS FUNCIONARIOS Y SE LES RECOMIENDA LA IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES DE GESTION .</p>
<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>85%</p>	<p>A PESAR DE QUE SE HACE UN SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD Y SE DETECTAN FALENCIAS EN MUCHOS DE ELLOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SIEMPRE HA RECOMENDADO LAS ACCIONES DE MEJORA QUE PERMITAN OBTENER RESULTADOS POSITIVOS MITIGAR LOS RIESGOS QUE PONEN EN PELIGRO LA INSTITUCION. DE LAS FALENCIAS DETECTADAS SE GENERAN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE PERMITEN PERFECCIONAR LOS DIFERENTES PROCESOS Y CONSAGRAR DE MANERA EFICAZ LOS CONTROLES A LOS POTENCIALES RIESGOS QUE PRESENTE UN PROCESO.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>EN EL SEGUNDO SEMESTRE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A. REALIZO UN SEGUIMIENTO MUY DE CERCA A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE LA COMPAÑIA LOS CUALES BUSCAN PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR Y ELIMINAR LOS RIESGOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LOS DIFERENTEES PROCESOS Y LAS AREAS DE LA ENTIDAD. ES PROPOSITO FUNDAMENTAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INTEGRAR DE LA MANO DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA MECANISMOS QUE NOS PERMITAN GENERAR AUTOCONTROL Y CUIDADO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>RIA.S.A. RINDE DE MANERA OPORTUNA TODOS LOS INFORMES DE LEY REQUERIDOS ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO, LA JUNTA DIRECTIVA, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, LOS MEDIOS DE COMLUNICACIÓN Y LOS ORGANOS DE CONTROL LO CUAL PERMITE QUE LA INFORMACION Y LA</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p>UNA DE LAS FORTALEZAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO ES EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE QUE SE REALIZA A LA GESTION DE LA ENTIDAD, EL APOYO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL AUTOCONTROL QUE EJERCEN LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD, TENER ESTABLECIDOS TODOS LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS; SIN EMBARGO, HAY UNA GRAN FALENCIA QUE ES LA MATERIALIZACION DEL RIESGO FINANCIERO TODA VEZ QUE FRENTE A LA FALTA DE RECURSOS Y EL NO PODER PAGAR LA NOMINA A TIEMPO SE PRESENTA DESMOTIVACION DE LOS EMPLEADOS, SIN EMBARGO HAY QUE RCONOCER QUE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE SOLUCIONO ESTA SITUACIÓN Y SE TERMINA EL AÑO A PAZ Y SALVO CON LOS SALARIOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, HAY QUE AVANZAR CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES , SE PUDO REALIZAR ALGUNAS VISITAS A CAMPO LAS CUALES SE ESPERA HACER MÁS A MENUDO EN EL 2021..</p>