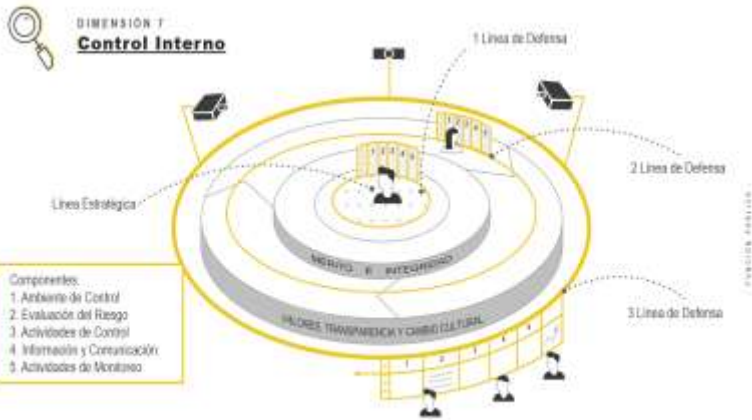
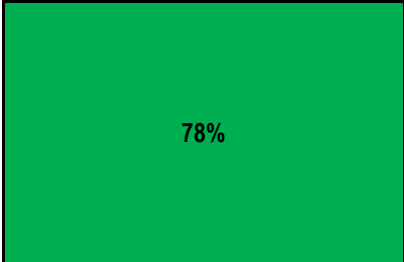


Nombre de la Entidad:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A
Periodo Evaluado:	2020-01



Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>COMO SE EVIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DE LAS LINEAS DEL COMPONENTES DE CONTROL INTERNO SE VIENEN TRABAJANDO DE MANERA ARTICULADA, LO CUAL PERMITE QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD VENGA FUNCIONANDO DENTRO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA 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 PROPUUESTOS POR LA ENTIDAD. ES DE ANOTAR QUE A PESAR DE LA CONTINGENCIA COVID-19 Y DE LA AUSENCIA DE CONTROL INTERNO EN ESTE SEMESTRE SE NOTA UN COMPROMISO DE TODOS LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION .</p>
--	-----------	--

<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>A PARTIR DE LA CREACION DEL CONTROL INTERNO EN LA CONSTITUCION DE 1991 LAS ENTIDADES ESTATALES HAN TENIDO UNA AYUDA INVALUABLE DE ASESORIA 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 DENOTAN UN COMPROMISO Y ESFUEROZ 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</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>EFFECTIVAMENTE RIA S.A. TIENE UNA INSTITUCIONALIDAD QUE LE PERMITE TENER UN PRIMERA LINEA DE DEFENSA EN SU GERENTE , LA SECRETARIA GENERAL Y LA OFICINA DE TALENTO HUMANO, DONDE SE TOMAN LAS DESICIONES MAS IMPORTANTES Y UNA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA COMSPUESTA POR TODOS LOS DIRECTIVOS Y SUS COLABORADORES QUE SON LOS QUE MATERIALIZAN LAS DECISIONES DE LA ALTA GERENCIA Y QUE HACEN UN CONTROL DE LEGALIDAD A TODOS ESAS DECISIONES Y UNA TERCERA LINEA DE DEFENSA QUE LA CONFORMA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DONDE SE EJECE EL MONITOREO Y EL CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR QUE TODO LO HECHO POR LA INSTITUCION ESTA ENMARCADO DENTRO DEL ESTADO DE DERECHO O ADMINISTRACION REGLADA .</p>

<p>Componente</p>	<p>¿se esta cumpliendo los requerimientos ?</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente</p>	<p><u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</p>
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>92%</p>	<p>LA FORTALEZA DE RIA.S. A CONSISTE EN QUE TIENE IMPLEMENTADOS TODOS SUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LOS CUALES PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE LA ENTIDAD, ASI COMO TIENE IMPLEMENTADAS LAS RESOLUCIONES DONDE SE ESTABLECEN LOS COMITES INSTITUCIONALES Y LOS MANUALES QUE SON LA GUIA A LA GESTION. ES DE ANOTAR QUE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 Y LA AUSENCIA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DURANTE EL PRIEMR SEMESTRE NO FUE OBISE PARA QUE LA ENTIDAD APLICARA EL AUTOCONTROL Y LA APLICACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. NO OBSTANTE, SE RECOMIENDA A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES PROCESOS LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS INDICADORES DE GESTION.</p>
<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>75%</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 Y LA MITIGACION DE LOS RIESGOS QUE PONEN EN PELIGRO LA INSTITUCION. DE LAS FALENCIAS DETECTADAS SE GENERAN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE PERMITEN PERFECCIONAR LOS DIFERENTES</p>

			<p>PROCESOS Y CONSAGRAR DE MANERA EFICAZ LOS CONTROLES A LOS POTENCIALES RIESGOS QUE PRESENTE UN PROCESO.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>RIA.S.A. CUENTA CON POLITICAS INSTITUCIONALES LOS CUALES CONTIENEN LOS LINEAMIENTOS DE PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR Y ELIMINAR LOS RIESGOS PRESENTADOS EN TODOS LOS 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>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p>RIA.S. A. RINDE DE MANERA OPORTUNA TODOS LOS INFORMES DE LEY REQUERIDOS ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO ,LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL,LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS ORGANOS DE CONTROL LO CUAL PERMITE QUE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DE LA ENTIDAD SIEMPRE ESTE A LALCANCE DEL CIUDADANO Y LOS GRUPOS DE INTERES.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<p>UNA DE LAS FORTALEZAS DE CONTROL INTERNO ES EL SEGUIMIENTO A LA GESTION ,EL AUTOCONTROL QUE EJERCEN LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD Y EL 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 , LA SUSPENSION DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES ,NO PODER REALIZAR CONTROL EN CAMPO ,SIN EMBARGO ES DE RESALTAR LA TAREA LOABLE QUE VIENE REALIZANDO EL SEÑOR GERENTE GESTIONANDO PROYECTOS Y RECURSOS PARA HACER VIABLE ESTA GRAN INSTITUCION.</p>