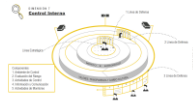


Nombre de la Entidad:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE 2 DEL AÑO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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	La Reforestadora Integral de Antioquia tiene regulado internamente el sistema de control interno en la política de administración del riesgo y acoge las demás normas externas aplicables. En RIA para el segundo semestre del año 2022, la evaluación semestral de la gestión del sistema de control interno expresado en los 5 componentes del MECI, opera en forma integrada evidenciando un logro del 93%, teniendo los 17 lineamientos asociados al MECI como punto de referencia. Al realizar el seguimiento, todos los procesos y sus componentes interactúan según las responsabilidades definidas en las líneas de defensa y roles asignados.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo y ha permitido dar seguridad con las políticas que orientan la gestión institucional, logrando el cumplimiento de los objetivos y evaluar las causas de las metas con menores logros. En el comité de MIPG y de la Coordinación de Control Interno, se generaron las alertas según el nivel de desempeño y los riesgos asociados a los procesos.
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	En RIA las líneas de defensa están normadas con roles y responsabilidades, enmarcadas en los procesos de la empresa, operan en el Comité Institucional de coordinación de Control Interno y el Comité Institucional, además de otras instancias para la toma de decisiones y 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%	RIA ha definido las condiciones para lograr un ambiente de control con optimas condiciones para realizar control interno, el compromiso se refleja en la normatización del sistema y en los comités de control interno. Es importante fortalecer el uso de la información privilegiada una vez se detalle, la divulgación de las líneas de defensa y la evaluación de los contratistas de apoyo.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	La política de administración de riesgos se ha mantenido y su aplicación en los procesos institucionales. Se recomienda mejorar el registro y seguimiento a la materialización de riesgos y sus cursos de acción, además de profundizar en la evaluación y análisis de los controles desde la alta dirección, en cuanto a su diseño y ejecución.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Las actividades de control contribuyen a la mitigación de los riesgos, están diseñadas para aplicar en diferentes niveles y se mantienen igual frente al semestre anterior. A pesar de que se aplican es relevante actualizar las políticas tic de la institución y sus riesgos asociados y definir la matriz de roles y usuarios.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	La Gerencia de RIA, ha fortalecido la empresa con la adquisición de Sistemas de Información para mejorar los procesos y fortalecer la toma de decisiones. Se debe fortalecer el control sobre la integridad y confidencialidad de la información relevante, además de avanzar en la caracterización de grupos de valor.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se realiza el seguimiento permanente a las acciones de mejora de las evaluaciones realizadas por Control Interno, Contraloría y Revisoría Fiscal, con el fin de que estas no se repitan en el tiempo y fortalecer el control institucional.