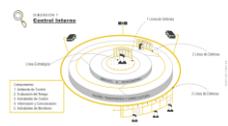


Nombre de la Entidad:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	Enero 1 al 30 de Junio del 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

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 gestión en la Reforestadora es eficiente, ya que los 5 componentes del MECI, operan en forma integrada y al realizar el seguimiento a todos los procesos y sus componentes, interactúan según sus roles y responsabilidades. Adicionalmente el Sistema de Control Interno en RIA se viene fortaleciendo y cuenta con la revisión permanente de la Oficina de Control Interno, la Revisoría Fiscal y la Contraloría General de Antioquia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que por medio de las evaluaciones independientes han permitido a la compañía diseñar estrategias de mejoramiento facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas propuestas.
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	Los empleados y contratistas de RIA tienen sus funciones y roles bien definidos, las líneas de defensa están determinadas aunque se requiere más interiorización respecto a los roles de los responsables frente al control, de manera que se mitiguen situaciones de riesgos que puedan ocasionar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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 cuenta con los lineamientos normativos, se recomienda mejorar en la socialización de diferentes actos administrativos, con el fin de que los funcionarios conozcan más sobre estos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Se requiere en RIA avanzar con acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de estos. Continuar con la actualización de los procesos y procedimientos Institucionels.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Es necesario seguir impulsando desde lo preventivo que permita el manejo del riesgo y presuntos actos de corrupción, brindando seguridad razonable frente al logro de los objetivos Instituciones.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	RIA debe generar en forma permanente información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al sistema de control interno. Es importante la información hacia el ente externo en respuesta a las necesidades y expectativas.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	En RIA se deben aplicar evaluaciones continuas e independientes para determinar el avance en el logro de las metas y objetivos propuestos. Para lo anterior se realizan las auditorías a cada una de las áreas de RIA el seguimiento a los planes de acción para el cumplimiento de metas institucionales.