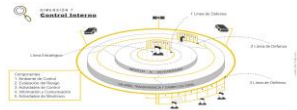


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA.
Período Evaluado:	AÑO 2021 - INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno	60%
---------------------------------------	-----

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 EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA. es una entidad que se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Control Interno con cada uno de sus componentes, ya que la entidad fue creada en noviembre de 2020 e iniciando ejecución a partir del 1 de enero de 2021. La entidad tiene conformado su código de integridad, cuenta con su matriz riesgo de corrupción. La entidad ha avanzado en el tema de Gestión del Riesgo y se está implementando todo lo referente con la política de Riesgo, la Alta dirección está comprometida con los niveles de aceptación teniendo en cuenta cada de los riesgos que se puedan presentar. La entidad cuenta con canales de información, redes sociales y Página Web. sé encuentra en proceso adoptar el Modelo de Integridad de Planeación y Gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el SCI, es una entidad que está implementando del SCI y del MIPG. la evaluación permitió establecer que la entidad ha avanzado en la implementación y diseño de cada uno de los procesos y la Alta dirección está comprometida, desde los comité de Gerencia realiza seguimiento a cada uno de sus procesos
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que la normen, la tomen	Si	La entidad demuestra el compromiso que tiene con el sistema y con todos los niveles de los funcionarios. la entidad identifica cada una de las Líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	73%	En este componente se evidencian muchas fortalezas referentes al compromiso de la alta dirección con el desarrollo e implementación de los valores e integridad de los funcionarios públicos de la entidad en cuanto a las debilidades evidenciadas, se debe madurar el proceso de gestión del conocimiento al interior del instituto. No se cuenta con una encuesta que permita evaluar el impacto de las capacitaciones en la entidad.	0%		73%
Evaluación de riesgos	Si	56%	La segunda línea de la entidad consolida el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano, y su Mapa de Anticorrupción, La entidad realiza consolidación de información clave por parte de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, frente a la gestión del riesgo y el análisis es por parte de la Alta Dirección. *La entidad analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, en sus estudios previos los cuales se puede evidenciar en los mismos. *Análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa. *Análisis del impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	0%		56%
Actividades de control	Si	58%	En la actualidad desde línea estratégica, se dan los lineamientos, la entidad en la vigencia 2021 no contaba con el Asesor de Control Interno, desde La línea estrategia en su comité de Gerencia se realiza los controles y seguimiento. Las actividades están segregadas entre las diferentes áreas con todo lo referente a lo misional.	0%		58%
Información y comunicación	Si	59%	Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, integra y segura de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas. También se maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano. La entidad debe de madurar el tema de implementación de la Ley 1581.	0%		59%
Monitoreo	Si	52%	SSe requiere fortalecer el diseño de indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; controlando así puntos críticos de cada Dependencia que permitan la dirección y cumplimiento de los objetivos institucionales y estratégicos que sirvan de insumo para ser implementados en las auditorías internas, a fin de medir de manera efectiva el grado de avance y cumplimiento de las diferentes acciones que se contemplan en el Modelo Estándar de Control Interno	0%		52%

