

La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones	Si	La entidad cuenta con una institucionalidad, cuenta con manuales de funciones, mapas de procesos, políticas y procedimientos; tiene documentadas las líneas de defensa según la estructura de la entidad
---	----	--

Componente	¿El component e está presente y funcionand o?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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	81%	<p>Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 1.1- 1.3- 2.1- 2.2- 2.3- 3.1- 3.2- 3.3- 4.1 -4.2- 5.1- 5.3 -5.4 -5.5 -4.7</p> <p>Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando: diferente a (3/3): 1.2 - 1.4 -1.5 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 5.2 - 5.6</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	67%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	14%

Evaluación de riesgos

Si

91%

Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 6.1 -6.2 - 6.3 - 7.1- 7.2 -7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.3 - 8.4 -9.1 - 9.2 -9.5
Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 8.4 - 8.2 - 9.3 - 9.4
La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

82%

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

9%

Actividades de control

Si

83%

Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 10.1 -10.3 - 11.2 - 11.4 - 12.1 - 12.2 -12.3 - 12.5
Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 10.2 -11.1 - 11.3- -12.4
La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

71%

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva

12%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>77%</p>	<p>Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 13.1 - 13.3 - 13.4 - 14.2 - 15.2 --15.3 - 15.4</p> <p>Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a(3/3): 13.2 -14.1 - 14.3 -15.1 -15.5 - 15.6 - 14.4</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>77%</p>	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>84%</p>	<p>Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 16.1 - 16.2 - 16.3 -16.4 -16.5 --17.3 -17.5 - 17.6 -17.8 -17.9</p> <p>Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 17.1 --17.2 - 17.4 -17.7</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>82%</p>	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	<p>2%</p>