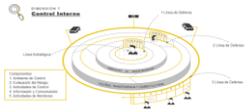


Nombre de la Entidad:	ARTESANAS DE COLOMBIA S.A
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

**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	Todos los componentes tienen el resultado por encima del 95%
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El resultado del 98% indica que en la entidad el sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados
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	Se documentó y socializó en comunicación interna la estructura 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	98%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 1.5 - 2.1- 2.2- 2.3- 3.1- 3.2- 3.3- 4.1- 4.2- 4.3- 4.4- 4.5 - 4.6- 4.7 5.1- 5.2- 5.3- 5.4- 5.5 Debilidades: El requerimiento que no está presente y/o funcionando: diferente a (33): 5.6 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	81%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 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 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando: diferente a (33): 1.2- 1.4- 1.5- 4.3- 4.4 - 4.5 - 4.6 - 5.2 - 5.6 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	17%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 6.1 - 6.2- 6.3- 7.1- 7.2- 7.3- 7.4- 7.5- 8.1- 8.2- 8.3- 8.4- 9.1- 9.2- 9.4- 9.5 Debilidades: El requerimiento que no está presente y/o funcionando: diferente a (33): 9.3 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	91%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 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 (33): 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	6%
Actividades de control	Si	100%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 10.1 - 10.2 - 10.3 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (33): Ninguno La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	83%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 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 (33): 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	17%
Información y comunicación	Si	100%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 13.1 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 - 15.5 - 15.6 - 16.1- 16.2- 16.3- 16.4- 16.5- 16.6- 16.7- 16.8- 16.9- 17.1- 17.2- 17.3- 17.4- 17.5- 17.6- 17.7- 17.8- 17.9 Debilidades: El requerimiento que no está presente y/o funcionando diferente a (33): Ninguno La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	77%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 13.1 - 13.3 - 13.4 - 14.2 - 15.2 - 15.3 - 15.4 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (33): 13.2 - 14.1 - 14.3 - 15.1 - 15.5 - 15.6 - 14.4 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	23%
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 17.2 - 17.3 - 17.4 - 17.5 - 17.6 - 17.7 - 17.8 - 17.9 Debilidades: El requerimiento que no está presente y/o funcionando diferente a (33): 17.1 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	84%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (33): 16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 17.2 - 17.3 - 17.4 - 17.5 - 17.6 - 17.8 - 17.9 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (33): 17.1 - 17.2 - 17.4 - 17.7 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	12%