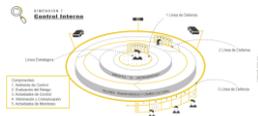


Nombre de la Entidad: \_\_\_\_\_  
 Periodo Evaluado: \_\_\_\_\_



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

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

Todos los componentes tienen el resultado por encima del 96%		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El resultado del 92% 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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se documento y socializó en comunicación interna la estructura de las lineas 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	81%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 1.1-1.2 - 1.4-1.5 - 2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4.7-5.3-5.4-5.5</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presente y/o funcionando: diferente a (3/3): 5.1-5.2-1.3</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	98%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 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</p> <p><b>Debilidades:</b> El requerimiento que no está presente y/o funcionando: diferente a (3/3): 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>	-17%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): Ninguno</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	97%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.3-8.4-9.1-9.2-9.4-9.5</p> <p><b>Debilidades:</b> El requerimiento que no está presente y/o funcionando: diferente a (3/3): 9.3</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	3%
Actividades de control	Si	92%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 10.1-10.2-10.3-11.3-11.4-12.1-10.2-12.1-12.4-12.5</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 11.1-11.2</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y/o funcionando (3/3): 10.1-10.2-10.3-11.1-11.2-11.3-11.4-12.1-12.2-12.3-12.4-12.5</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): Ninguno</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	-8%
Información y comunicación	Si	93%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 13.1-13.2-13.3-13.4-14.1-14.2-14.3-14.4-15.1-15.2-15.4-15.5-15.6</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 15.3</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 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</p> <p><b>Debilidades:</b> Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): Ninguno</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	-7%
Monitoreo	Si	96%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 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</p> <p><b>Debilidades:</b> El requerimiento que no está presente y/o funcionando diferente a (3/3): 17.1</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	96%	<p><b>Fortalezas:</b> Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 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</p> <p><b>Debilidades:</b> El requerimiento que no está presente y/o funcionando diferente a (3/3): 17.1</p> <p>La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	0%