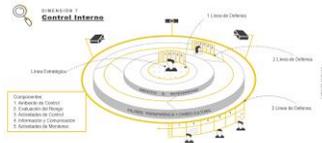


Nombre de la Entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. - BIC
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%
---	-----

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 resultado por encima de 96%
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El resultado del 99% 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	Cuenta con comunicación interna sobre la estructura de las líneas de defensa en la entidad, la cual fue socializada

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	100%	Fortalezas: todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3 Debilidades No se evidencian en el análisis de este periodo	89%	Fortalezas: 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- 4.2- 4.3 - 4.5 - 4.7 - 5.3 -5.4 -5.5 Debilidades: los requerimientos que no están presente y/o funcionando: diferente a (3/3): 1.3 -1.5 -4.1 - 4.4 - 4.6 - 5.6 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	11%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortalezas: todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3 Debilidades No se evidencian en el análisis de este periodo	100%	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 - 8.2- 8.3 - 8.4 -9.1 - 9.2 -9.3 -9.4 -9.5 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): Ninguno La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	0%
Actividades de control	Si	100%	Fortalezas: todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3 Debilidades No se evidencian en el análisis de este periodo	100%	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 - 8.2- 8.3 - 8.4 -9.1 - 9.2 -9.3 -9.4 -9.5 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): Ninguno	0%
Información y comunicación	Si	100%	Fortalezas: todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3 Debilidades No se evidencian en el análisis de este periodo	86%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 13.1 - 13.3 - 14.1 - 14.2 - 14.4 - 15.1 - 15.2 -15.5 - 15.6 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3): 13.2 - 13.4 - 14.3 - 15.3- 15.4 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	14%
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas: Los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3 Debilidades: El requerimiento que no está presente y/o funcionando diferente a (3/3): 17.1	93%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (3/3): 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 (3/3): 16.1 - 17.1 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	3%