



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN OPERANDO EFECTIVAMENTE, ESTOS COMPONENTES ESTÁN ARTICULADOS E INTEGRADOS, CADA DECISION AFECTA DE MANERA COMPLETA A TODOS LOS COMPONENTES Y SE CUMPLE CON SU PRESUNCIÓN.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	SE CUMPLE Y ALCANZA DE MANERA ACEPTABLE LOS OBJETIVOS EVALUADOS, AUNQUE EXISTEN ALGUNOS ASPECTOS DE MEJORA.
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	LA EMPRESA CUENTA CON LAS TRES LINEAS DE DEFENSA SUGERIDAS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG ENMARCADOS DE ACUERDO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. NO SE CUENTA CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PERO SE EJECUTA SU PROCESO LIDERADO DESDE LA ALTA DIRECCIÓN.

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	96%	La entidad se encuentra en cumplimiento con las políticas y procedimientos sugeridos por el Sistema de Control Interno. En cuanto al autocontrol e integridad en la empresa se encuentra en óptimas condiciones, se cuenta con los riesgos y controles definidos en la entidad. Se encuentra pendiente formular el nuevo procedimiento para detección de conflictos de interés y documentar el plan institucional de capacitaciones PIC	94%	Se evidencia avances de mejora en el componente	2%
Evaluación de riesgos	SI	100%	Se evidencia la definición y medición de los objetivos institucionales y se cuenta con la política de administración de riesgos formulada y actualizada, el plan anticorrupción fue socializado y se aplica de manera integral en la entidad.	100%	Se encuentra operando de manera eficiente y óptima	0%
Actividades de control	SI	100%	Se implementa el plan de tecnologías. Los controles definidos han sido efectivos y se aplican correctamente, no se ha evidenciado materialización de riesgo alguno.	100%	Se encuentra operando de manera eficiente y óptima	0%
Información y comunicación	SI	96%	Los procesos son socializados a los funcionarios y se asignan responsabilidades de acuerdo al área. Se formuló la política de transparencia y acceso a la información pública de la empresa.	99%	Se evidencia avances de mejora en el componente	7%
Monitoreo	SI	93%	Es necesario documentar el procedimiento de monitoreo continuo y evaluaciones periódicas en las cuales se basan las actividades de mejora diseñadas. Se realizan seguimientos trimestrales a las políticas, procedimientos y PQR presentadas por los usuarios para desarrollar actividades correctivas y de mejora.	93%	Se mantiene operación aceptable	0%