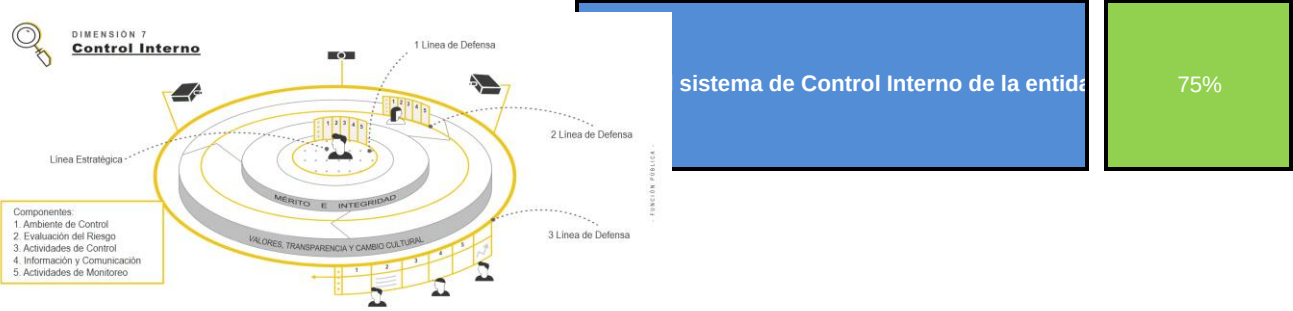


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: |  |
| Periodo Evaluado:     |  |



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 | Tiotalmente integrado en los procesos dee la institucion                                                                                    |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):           | Si | Acorde a lo planeado desde lo estraegico, misional, de apoyo y de evaluacion independiente, se opera normalmente, salvo pequeñas asimetrías |

|                                                                                                                                                                                                    |    |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 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 | Definidas en el mapa de proceso, y en el manual d funciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|

| Componente             | ¿El componente está presente y funcionando? | 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    | No                                          | 28%                              | Se necesita fortalecer el equipo interdisciplinario, mejores pc, scaners, espacio | 1%                                                                 | Zona de deficiencia mayor                               | 27%                         |
| Evaluación de riesgos  | Si                                          | 75%                              | las primeras lineas de defensa deben compenetrarse ms con esta tematica, con mipg | 1%                                                                 | Zona de deficiencia mayor                               | 74%                         |
| Actividades de control | Si                                          | 92%                              | Mas asesoramiento, seguimiento                                                    | 21%                                                                | Zona de deficiencia mayor                               | 71%                         |
|                        |                                             |                                  |                                                                                   |                                                                    |                                                         |                             |

|                            |    |     |                          |     |                           |     |
|----------------------------|----|-----|--------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Información y comunicación | Si | 88% | en oportunidad de mejora | 10% | Zona de deficiencia mayor | 78% |
| Monitoreo                  | Si | 91% | En mejora obstensible.   | 5%  | Zona de deficiencia mayor | 86% |





