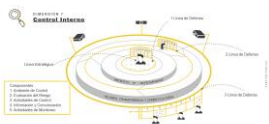


Nombre de la Entidad:	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE
Período Evaluado:	Primer semestre de la vigencia 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	89%
---	-----

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):	En proceso	<p>Los componentes se encuentran operando integradamente, se identifica actividades de comunicación clara y oportuna entre procesos. Algunas actividades de reforzamiento como la adopción o implementación de políticas de MIPG pendientes.</p> <p>Actualmente el Sistema de Control Interno se encuentra al 89% identificando como principal esfuerzo el fortalecimiento de Información y Consulta, con el fin de operar de manera integrada entre procesos. Se hace necesario desarrollar el Plan de mejoramiento derivado de la auditoría de la PGN a la implementación de la ley 1712</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El Sistema de Control Interno es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, permitiendo identificar falencias entre procesos, así como dar fortalecimiento y soporte a las actividades que se desempeñan en cumplimiento de los objetivos.</p> <p>La efectividad del Sistema de Control Interno también está relacionado directamente con el compromiso de la Alta Dirección y de los Responsables de proceso y sus equipos operativos.</p>
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	<p>El ICFE define sus líneas de Defensa estableciendo roles y responsabilidades de acuerdo con los procesos.</p>

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	84%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Integridad implementado y con difusiones a todos los servidores. - El ICFE demuestra el compromiso con la integridad los valores. - Roles y responsabilidades de las líneas de defensa. - Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos para ejecutar una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno - Actividades relacionadas con el retro del personal 	85%		-1%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de Administración del Riesgo. - Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental. - Objetivos claros para identificar, evaluar y valorar riesgos. - Controles efectivos para la mitigación de riesgos. - Evaluación de riesgos de corrupción. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Específicos en el análisis de riesgos asociados a actividades tercerizadas. - Cumplimiento de soportes documentales 	90%		1%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - Diseño y desarrollo óptimo de actividades de control - Políticas y procedimientos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controles en Tecnologías de la Información (TI) 	71%		29%
Información y comunicación	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación interna - Procedimientos y Políticas relacionados con la administración de información. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controles generales en la información y comunicación 	38%		44%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluaciones continuas y separadas - Evaluación y comunicación oportuna con los responsables de proceso y la Alta Dirección. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Políticas 	93%		-4%