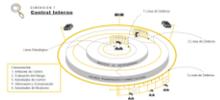


Nombre de la Entidad:	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE
Periodo Evaluado:	Primer semestre de la vigencia 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	75%
---	-----

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. Ciertas actividades de reforzamiento como la adopción o implementación de políticas de MFG pendientes.</p> <p>Actualmente el Sistema de Control Interno se encuentra al 75% identificando como principal esfuerzo el fortalecimiento de Información y Consulta, con el fin de operar de manera integrada entre procesos.</p> <p>Se evidencia compromiso y transparencia en las actividades, así como en la documentación de las mismas como soportes de gestión.</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	85%	<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 ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno • Actividades relacionadas con el retiro del personal 	0%		85%
Evaluación de riesgos	Si	90%	<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"> • Especificar en el análisis de riesgos asociados a actividades tercerizadas. • Cumplimiento de soportes documentales 	0%		90%
Actividades de control	Si	71%	<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) 	0%		71%
Información y comunicación	No	38%	<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 	0%		38%
Monitoreo	Si	93%	<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 	0%		93%