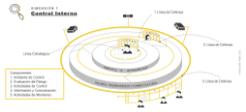


Nombre de la Entidad: Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE
 Periodo Evaluado: Primer semestre de la vigencia 2020



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	Lo componentes se encuentran operando integradamente, se identifica actividades de comunicación clara y oportuna entre procesos. Ciertas actividades de refuerzo como la adopción o implementación de políticas de MIPG pendientes. 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. Se evidencia compromiso y transparencia en las actividades, así como en la documentación de las mismas como soportes de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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. 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.
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	El ICFE define sus líneas de Defensa estableciendo roles y responsabilidades de acuerdo con los procesos.

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%	Fortalezas: - 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 Debilidades: - 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%	Fortalezas: - 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. Debilidades: - Específicos en el análisis de riesgos asociados a actividades tercerizadas. - Cumplimiento de soportes documentales	0%		90%
Actividades de control	Si	71%	Fortalezas: - Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental - Diseño y desarrollo óptimo de actividades de control - Políticas y procedimientos Debilidades: - Controles en Tecnologías de la Información (TI)	0%		71%
Información y comunicación	No	38%	Fortalezas: - Comunicación interna. - Procedimientos y Políticas relacionados con la administración de información. Debilidades: - Controles generales en la información y comunicación	0%		38%
Monitoreo	Si	93%	Fortalezas: - Evaluaciones continuas y separadas - Evaluación y comunicación oportuna con los responsables de proceso y la Alta Dirección. Debilidades: - Políticas	0%		93%