

Nombre de la Entidad:

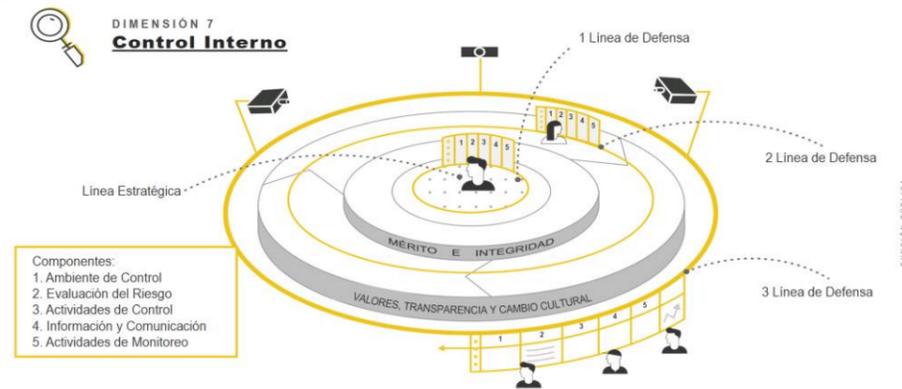
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Periodo Evaluado:

JULIO - DICIEMBRE DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los componentes se encuentran operando integradamente. Es necesario establecer controles efectivos para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales. Igual sucede con el componente Información y Comunicación, pues se evidencian falencias en los resultados de los organismos de control</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se evidencia una mejora continua, no obstante, se requiere del establecimiento de controles para los riesgos estratégicos</p>
<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)</p>	<p>Si</p>	<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	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	89%	<p>ES NECESARIO ESTABLECER CONTROLES PARA LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS. PESE A QUE LA MISION DEL INSTITUTO CONTEMPLA "AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PARA LOS MILITARES Y FAMILIAS", EL NUMERO DE VIVIENDAS NO SE HA AUMENTADO Y POR EL CONTRARIO, DISMINUYE</p> <p>ES NECESARIO ESTABLECER CONTROLES PARA LOS RIESGOS ETRATÉGICOS</p> <p>ESTÁ EN DESARROLLO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGD. LOS RESULTADOS DE LA RECIENTE EVALUACION POR PARTE DE LA PGN EN LO REFERENTE A LA LEY 1712 SUGIEREN DESARROLLO DE ACTIVIDES EFECTIVAS PARA SU MEJORAMIENTO</p>
Evaluación de riesgos	Si	88%	
Actividades de control	Si	79%	
Información y comunicación	Si	82%	
Monitoreo	Si	91%	