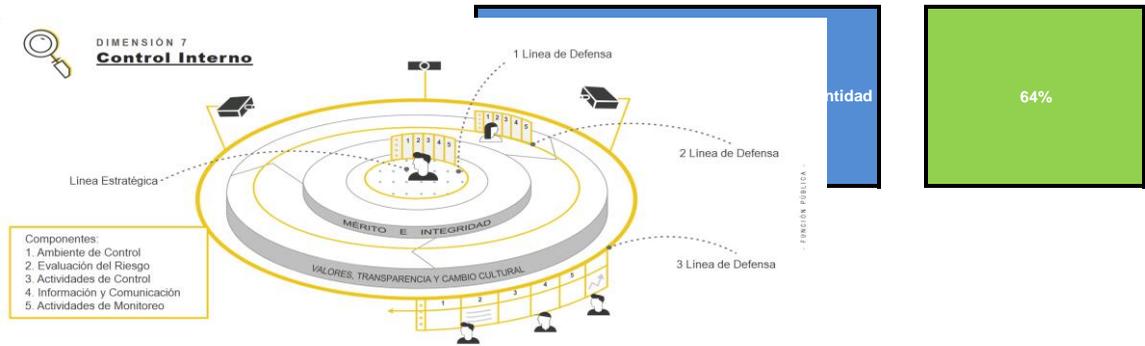


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: |  |
| Periodo Evaluado:     |  |



**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 |  |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):           | Si |  |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p> | <p>Si</p> |  |
|---|-----------|--|

| Componente            | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual:<br>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   | Si  | 66%                              | El Comité de coordinacion d                                     | 1%   | 27%   | 65%                         |
| Evaluación de riesgos | Si  | 62%                              | Se tiene una fortaleza hereda                                   | 1%   | 74%   | 61%                         |

|                            |    |     |                                  |     |     |     |
|----------------------------|----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Actividades de control     | Si | 63% | Desintegradas de las directric   | 21% | 71% | 42% |
| Información y comunicación | Si | 77% | Se siguio con la politica existe | 10% | 78% | 67% |
| Monitoreo                  | Si | 55% | Al no haber integracion con la   | 5%  | 86  | 50% |