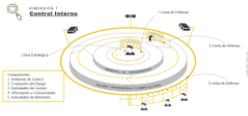


Nombre de la Entidad:	IMPRETICS E.I.C.E.
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

32%

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):	No	A la fecha aún no se encuentran articulados los componentes del MECI y las responsabilidades de la segunda y primera línea de defensa no están establecidas y documentadas o cual refleja desarticulación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	Durante la evaluación se pudo evidenciar que muchos de los planes aprobados no han tenido ejecución y seguimiento por lo tanto la efectividad del Sistema de Control Interno es parcial
¿El Sistema de Control Interno dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente a:	No	A la fecha la entidad no ha estructurado un Esquema de Líneas de Defensa que defina responsabilidades, metodologías e insumos para la toma de decisiones, periodicidad y frecuencia del seguimiento a los procesos y acciones que se deben tomar ante las posibles situaciones críticas por la que puede pasar la entidad

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	No	31%	Debilidades: 1) No se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo del conflicto de intereses. 2) No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información, en este proceso no se están documentando las acciones de mejora. 3) No se encuentra definido un procedimiento y un mecanismo para la denuncia interna de irregularidades y seguimiento de las mismas. 4) No se ha definido el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. 5) El PETH se cumple parcialmente y no se encuentran documentados los seguimientos al mismo.	27%		4%
Evaluación de riesgos	No	24%	Debilidades: 1) Los objetivos del plan Estratégico de la entidad no están claramente articulados con los objetivos operativos, en cada uno de los planes. 2) No se evidencia informes de seguimiento periódico a cada uno de los planes de la entidad. 3) Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para la el monitoreo de los riesgos y la ejecución de los controles.	21%		3%
Actividades de control	No	29%	Debilidades: 1) La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones a la fecha no se ha documentado las situaciones específicas que no permiten dicha segregación de funciones. 2) No existen mapas de riesgo por procesos que permita establecer controles específicos.	17%		12%
Información y comunicación	No	25%	Debilidades: 1) La entidad no cuenta con unos procesos y procedimientos implementados para el manejo de la información asociados a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. 2) La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de valor actualizada.	25%		0%
Monitoreo	SI	50%	Fortalezas: 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Coordinación de Control Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditores. 2) Se cumple dentro de los terminos los reportes en las plataformas SIA Contable y SIA Observa Debilidades: 1) Se suscriben planes de mejoramiento pero no se ejecutan el 100% de las actividades por parte de los procesos. 2) Los encargados de los reportes en plataformas no tienen dominio de las mismas y se comentan errores en los reportes	46%		4%

