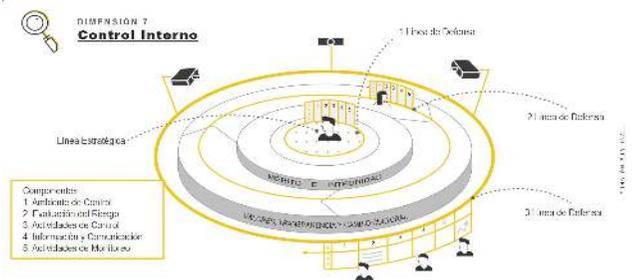


<b>Nombre de la Entidad:</b>	IFC- INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
<b>Periodo Evaluado:</b>	1er. SEMESTRE VIGENCIA 2024



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>99%</b>
--	------------

**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):	<b>En proceso</b>	<p>Es necesario fortalecer las actividades del componente información y comunicación toda vez que se evidencian dificultades en el cabal desarrollo de los sistemas de información frente a las necesidades de la entidad debido a que no se cuenta con desarrollos propios de sistemas por parte de la entidad y los dueños de los aplicativos generan costos altos para realizar estos desarrollos. Adicionalmente se tienen licencias de software sin licenciamiento actualizado.</p> <p>Por otra parte se requiere completar el inventario de activos de información.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	Se considera que el Sistema de Control Interno es efectivo.

<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):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Las 3 líneas de defensa en relación con los riesgos se encuentran funcionando y permiten el permanente monitoreo y manejo de riesgos institucionales, lo cual permite la toma de decisiones oportunas. La Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento a la primera línea de defensa e informa oportunamente al Comité de Riesgos sobre el monitoreo realizado a las matrices de riesgos por procesos. Adicionalmente, la Oficina de Control interno realiza sus auditorías con enfoque de riesgos y hace seguimiento semestral a la aplicación efectiva de los controles establecidos en las matrices de riesgos por procesos.</p>
---	------------------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Avance final del componente
<p><b>Ambiente de control</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Se evidencia la existencia de las líneas de defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cabe mencionar que el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra articulando sus acciones con el MIPG. Se evidencian los planes de mejoramiento con incumplimiento en el cierre de 1 no conformidad, lo cual implica que los procesos en general adelantaron la gestión de las acciones propuestas para cerrar los hallazgos de las auditorías internas.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Evaluación de riesgos</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>El liderazgo de la oficina Asesora de Planeación en la elaboración del mapa de riesgos y la realización de los comités de riesgos permiten identificar los posibles riesgos que se pueden materializar en la colocación de créditos. Se observan mapas de riesgos bien consolidados y con controles sólidos.</p>	<p>100%</p>

<b>Actividades de control</b>	Si	<b>100%</b>	La revisión por la dirección, las auditorías realizadas en ejecución del plan anual de auditoría por parte de la oficina de Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad encabezadas por la Oficina Asesora de Planeación en colaboración con la oficina de Control Interno contribuyeron a que se haya logrado la re certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador ICONTEC, lo que denota el cumplimiento de los criterios normativos del Sistema y la mejora continua del mismo.	100%
<b>Información y comunicación</b>	Si	<b>93%</b>	No se ha logrado completar el inventario de activos de información de la Entidad. Se recomienda adelantar acciones para dar cumplimiento a estos requerimientos.	93%
<b>Monitoreo</b>	Si	<b>100%</b>	La realización de los Comites de Coordinación de Control Interno facilita el monitoreo y evaluación a los diferentes componentes.	100%
<b>ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		<b>99%</b>		