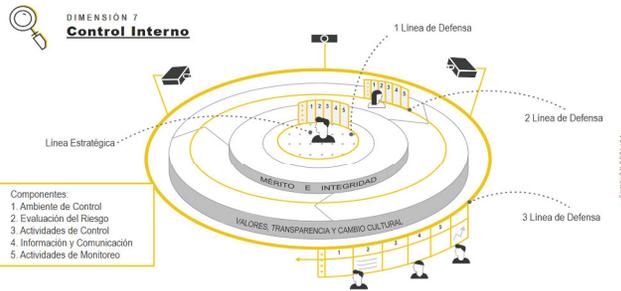


Nombre de la Entidad:	IFC- INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Periodo Evaluado:	2o.. SEMESTRE VIGENCIA 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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	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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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>Si</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	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Avance final del componente
<p>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>100%</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, y un buen nivel general de cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna del SGC. No obstante, se evidencia incumplimiento de 3 acciones correctivas en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al proceso Gestión de Proyectos, lo cual implica que los procesos en general adelantaron la gestión de las acciones propuestas para cerrar los hallazgos de las auditorías internas, pero se requiere que durante el primer trimestre de 2025, los líderes de los procesos completen y reporten los soportes de cumplimiento de las acciones pendientes a la oficina de Control Interno para determinar su cierre efectivo.</p>	<p>100%</p>

Evaluación de riesgos	Si	100%	El liderazgo de la oficina Asesora de Planeación en la actualización y seguimiento de las matrices de riesgos y la realización de los comités de riesgos permiten identificar los posibles riesgos que se pueden materializar en la ejecución de los procesos. Se observan matrices de riesgos bien consolidadas y con controles robustos.	100%
Actividades de control	Si	100%	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 recertificación 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%
Información y comunicación	Si	96%	Se requiere completar la actualización de la infraestructura tecnológica para el óptimo funcionamiento de los sistemas de información.	96%
Monitoreo	Si	100%	La revisión permanente a la efectividad de los controles establecidos y la realización de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno facilita el monitoreo y evaluación a los diferentes componentes.	100%
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		99%		