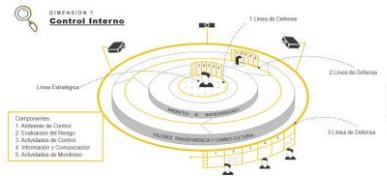


Nombre de la Entidad:	IFC- INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Periodo Evaluado:	1ER SEMESTRE VIGENCIA 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 no se cuenta con el inventario de activos de información.
¿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.
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):	Si	Se llevaron a cabo 3 comités institucionales de coordinación del Sistema de Control Interno, lo que permite evidenciar la socialización permanente y la interacción de las 3 líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	98%
Evaluación de riesgos	Si	100%
Actividades de control	Si	100%
Información y comunicación	Si	93%
Monitoreo	Si	100%
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		98%

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
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 de 6 acciones de mejora, lo cual implica que los procesos no realizaron la totalidad de las acciones propuestas para cerrar los hallazgos de la auditoría interna.
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.
La revisión por la dirección, las auditorías realizadas por el Sistema de Gestión de Calidad encabezadas por la Oficina Asesora de Planeación contribuyen a que se haya dado una re certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador ICONTEC, lo que denota el cumplimiento de la conformidad del Sistema. La articulación de actividades de la oficina asesora de planeación y la oficina de control interno genera una adecuada mejora continua.
No se encuentra el inventario de activos de información de la Entidad. Se recomienda adelantar acciones para dar cumplimiento a estos requerimientos.
La realización de los Comites de Coordinación de Control Interno facilita el monitoreo y evaluación a los diferentes componentes.

Avance final del componente
98%
100%
100%
93%
100%