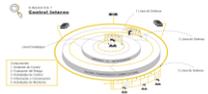


Nombre de la Entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	76%
---	-----

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	Los componentes en general se encuentran según la estructura de este informe en proceso; por cuanto los siguientes componentes están por debajo del 80%: Ambiente de control, Actividades de Control, Información y Comunicación
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	No	El sistema de Control Interno evidencia un grado de cumplimiento del 76% obtenido, de acuerdo con lo anterior, se evidenció que la entidad cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas para proporcionar una seguridad razonable para que los objetivos y metas se alcancen de manera adecuada, no obstante, tal como lo establece el DIAPF en las instrucciones del diligenciamiento de la matriz, "se requiere que cada uno de los cinco (5) componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con el MPG".
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta)	Si	La entidad cuenta con una institucionalidad, cuenta con manuales de funciones, mapas de procesos, políticas y procedimientos; está pendiente documentar las líneas de defensa según la estructura de 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	Si	67%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (39): 1.1-1.3 - 2.1-3.1-3.2-3.3-4.1-4.2-4.7-5.3-5.4-5.5 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando (39): 1.2-1.4-1.5-2.2-2.3-4.3-4.4-4.5-4.6-5.1-5.2-5.6 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	Opera para el segundo semestre de 2020	67%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (39): 6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-8.1-8.2-8.3-8.4 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando (39): 7.4-8.2-8.4-8.3-8.4 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	Opera para el segundo semestre de 2020	82%
Actividades de control	Si	71%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (39): 10.1-10.3-1.2-11.4-12.1-12.2-12.3 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando (39): 10.2-11.1-11.3-12.2-12.4 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	Opera para el segundo semestre de 2020	71%
Información y comunicación	Si	77%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (39): 13.1-13.3-13.4-14.2-15.2-15.3-15.4 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando (39): 13.2-14.1-14.3-14.4-15.1-15.5-15.6 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	Opera para el segundo semestre de 2020	77%
Monitoreo	Si	82%	Fortalezas: Los requerimientos que están presentes y funcionando (39): 16.1-16.2-16.3-16.4-16.5-17.2-17.5-17.6 Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando (39): 17.1-17.2-17.4-17.7 La mayoría de los requerimientos no se han tratado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	Opera para el segundo semestre de 2020	82%