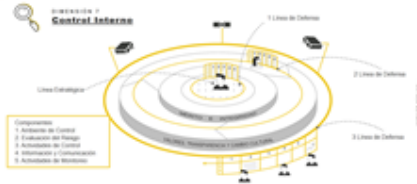


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ARTESANIAS DE COLOMBIA SA BIC
SEGUNDO SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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):	Si	Es importante continuar fortaleciendo los componentes de evaluación de riesgos y actividades de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo en un 90%, no obstante la entidad debe seguir fortaleciendo los componentes.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una inafectividad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con un esquema de líneas de defensa, las cuales han sido socializadas.

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	96%	Fortalezas: Veintidos (22) de los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) : 4.7 y 5.6	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	87%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	-13%
Actividades de control	Si	75%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	96%	Fortalezas: Once (11) de los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Los requerimientos que no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) : 12.3	-21%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	-7%
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	0%