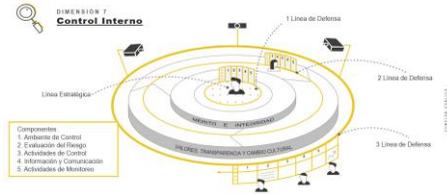


Nombre de la Entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA SA BIC
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2024



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 institucionalidad (Lineas 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 lineas de defensa, las cales han sido socializadas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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: De los veinticuatro (24) requerimientos, veintidos (22) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Dos (2) de los veinticuatro (24) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) son: numerales 4.7 y 5.6.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente estan presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el analisis de este periodo.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	87%	Fortalezas: De los diecisiete (17) requerimientos, doce (12) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades Cinco (5) de los diecisiete (17) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) son: numerales 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, y 9.3.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente estan presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el analisis de este periodo.	-13%
Actividades de control	Si	75%	Fortalezas: De los doce (12) requerimientos, seis (6) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Seis (6) de los doce (12) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) son: numerales 10.2, 11.2, 12.1, 12.2, 12.4 y 12.5.	96%	Fortalezas: Once (11) de los requerimientos de este componente estan presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Los requerimientos que no estan presentes y/o funcionando diferente a (3/3) : 12.3	-21%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: De los catorce (14) requerimientos, doce (12) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Dos (2) de los catorce (14) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) son: numerales 13.1 y 13.2.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente estan presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el analisis de este periodo.	-7%
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: Los catorces (14) requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el analisis de este periodo.	100%	Fortalezas: Todos los requerimientos de este componente estan presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el analisis de este periodo.	0%