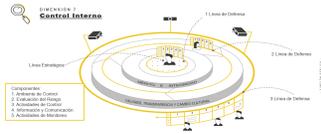


Nombre de la Entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A -BIC
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2025



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):	Si	Todos los componentes tienen resultado por encima de 96%
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El resultado del 99% indica que en la entidad el sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados
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):	Si	Cuenta con comunicación interna sobre la estructura del esquema de líneas de defensa en la entidad, la cual fue socializada

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	98%	Fortalezas: De los veinticuatro (24) requerimientos, veintidos (23) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Uno (1) de los veinticuatro (24) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) Numeral 4.4	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.	2%
Evaluación de riesgos	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	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.	13%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas: De los Doce (12) requerimientos, veintidos (11) están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: Uno (1) de los Doce (12) requerimientos no están presentes y/o funcionando diferente a (3/3) Numeral 12.4	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.	21%
Información y comunicación	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	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.	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: Los catorces (14) requerimientos de este componente están presentes y funcionando 3/3. Debilidades: No se evidencian en el análisis de este periodo.	0%