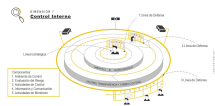


Nombre de la Entidad:	Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República
Periodo Evaluado:	1 de enero al 30 de junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	Resultado del análisis al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad, en relación con la estructura del control para garantizar el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las metas y objetivos, así como, el mejoramiento continuo en la prestación del servicio a los usuarios, que fundamentadas para la generación de valor público. - Componente Ambiente de Control: Con un cumplimiento del 96% (Presente y funcionando) - Componente Evaluación de Riesgos: Con un cumplimiento del 95% (Presente y funcionando) - Componente Actividades de Control: Con un cumplimiento del 100% (Presente y funcionando) - Componente Información y Comunicación: Con un cumplimiento del 100% (Presente y funcionando) - Componente Actividades de Monitoreo: Con un cumplimiento del 90% (Presente y funcionando)
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo con un porcentaje de implementación y sostenibilidad del 96%, el cual permite de manera oportuna la toma de decisiones por parte de la alta dirección, alcanzando el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados en los planes estratégicos de la Entidad.
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	Se encuentra establecido el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia para la toma de decisiones de manera oportuna frente a los controles en el Sistema de Control Interno de la Entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	FORTALEZAS: - Compromiso con la integridad (valores) y principios de servicio público. - Aplicación de mecanismos para la supervisión del Sistema de Control Interno. - Planeación estratégica con responsables, tiempos y controles que permiten el logro de las metas institucionales. - Comités Institucionales funcionando (CICCI - SICME). DEBILIDADES: - Actualización del documento interno de adopción del MECI.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	FORTALEZAS: - Seguimiento permanentemente a los objetivos establecidos para asegurar que son los apropiados en la planeación estratégica. - Monitoreo a los riesgos de corrupción de acuerdo con la política definida en la administración de riesgos. DEBILIDADES: - Implementación de acciones de mejora resultado del monitoreo y seguimiento a los riesgos, previo a la actuación de organismos de control.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: - Los sistemas de gestión se integran de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. DEBILIDADES: - En la definición de acciones para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos)
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	FORTALEZAS: - Políticas de operación implementadas para la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad). - Lineamientos establecidos para el tratamiento de información de carácter reservado. - Identificación de la información conforme a la clasificación dirigida para los diferentes grupos de valor. DEBILIDADES: - Análisis periódico a la caracterización de usuarios o grupos de valor.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	FORTALEZAS: - La Alta Dirección, evalúa periódicamente los resultados de la evaluación independiente para concluir acerca de la efectividad del sistema de control interno de la entidad. - La Oficina de Control Interno, realiza evaluaciones independientes alineadas con la gestión del riesgo de la entidad, respecto al diseño y efectividad de los controles. DEBILIDADES: - En el fortalecimiento de la documentación del esquema de líneas de defensa en la entidad.