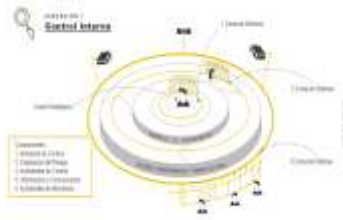


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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	El Sistema de Control Interno funciona integrado, cuenta con los componentes desarrollados y cada uno son ejecutados con los procesos y procedimientos a través de la estructura MECI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno garantiza la legalidad, eficiencia y eficacia, además se tiene un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se cuenta con seguimientos y evaluaciones de las auditorías aprobadas, mostrando el resultado y seguimiento a los planes de mejoramiento.
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	La empresa cuenta con la institucionalidad, esta compuesta la primera por la Alta dirección, segunda línea los Subgerentes y Jefes de Oficina y la Tercera por la Oficina de Control Interno

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	80%	Se encuentra presente y funcionando con normas legales vigentes, esta en aprobación el Código de Integridad. Se espera una nueva reorganización.	60%	No forma parte de informes anteriores.	20%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Es constante el seguimiento y evaluación de los riesgos tanto para la Matriz de riesgos como para el Plan Anticorrupción. Se reitera nueva capacitación a todos los niveles	1%	No forma parte de informes anteriores.	93%
Actividades de control	Si	63%	Se desarrolla con las normas, decretos, resoluciones, procesos y procedimientos y auditorías internas y teniendo en cuenta los planes de mejoramiento. Falta asegurar que las acciones para manejar y minimizar los riesgos son a nivel de control y evaluando los indicadores.	21%	No forma parte de informes anteriores.	42%
Información y comunicación	Si	68%	Componente que esta en aplicación especialmente en la transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, se han implementado por cada área mesas de ayuda sobre el Gobierno Digital; se insiste que debe ser constante la comunicación y capacitación recordando que todos los servidores públicos deben participar.	10%	No forma parte de informes anteriores.	58%
Monitoreo	Si	82%	Es constante refiriendonos a las Auditorías Internas, planes de mejoramiento, seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos y Plan Anticorrupción. Los análisis deben ser evaluados y de conocimiento del grupo de la primera y segunda línea	5%	No forma parte de informes anteriores.	77%