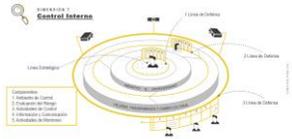


Nombre de la Entidad:	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2022



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):	En proceso	Los Componentes están operando juntos, sin embargo hay que mejorar su operación integrada, que permita mejorar la información disponible para la toma de decisiones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno tiene efectividad media, ya que es afectada por la integridad referida en el ítem anterior.
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	Están definidas por acto administrativo.

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	92%	Fortaleza : La entidad tiene definido el código de integridad ajustado a los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	Fortalezas : La entidad cuenta con política de administración del riesgo , y los líderes de los procesos conocen sus riesgos . La entidad cuenta con mapa de riesgo institucional aprobado en comité coordinador de control interno. Debilidades : Los controles definidos para algunos riesgos no son medibles y no permiten mitigar los riesgos definidos. No se incluyen todos los riesgos algunos de los indicadores establecidos para medir las acciones de mitigación de riesgos no son medibles.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	Fortalezas : . En la entidad están definidas las líneas de responsabilidad de la información institucional interna y externa Definición de canales de comunicación todos los planes de mejoramiento que dejan las auditorías Debilidades: No se cumple al 100%, con
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Fortalezas : . En la entidad están definidas las líneas de responsabilidad de la información institucional interna y externa Definición de canales de comunicación para transmitir la información No se cumple al 100%, con todos los planes de mejoramiento que dejan las auditorías Debilidades: . Normograma de la entidad esta desactualizada
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	Fortalezas : Se las dificultades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la Plataforma estratégica seguimiento a los planes de mejoramiento entre los líderes de procesos y la oficina de control interno Debilidades : Se realizan

