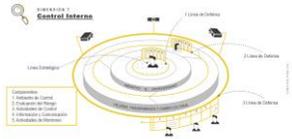


Nombre de la Entidad:	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

**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):	Si	El Sistema de Control Interno tiene efectividad media, ya que es afectada por la integridad referida en el ítem anterior. Se evalúan periódicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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. En la entidad se requiere mayor sensibilización hacia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el rol de cada una de las dependencias en las diferentes líneas de defensa.

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	88%	<p><b>Fortaleza:</b> La entidad tiene definido el código de integridad ajustado a los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión</p> <p><b>Debilidades:</b> La entidad no ajustado un documento de adopción del MECI.</p> <p>La entidad cuenta con manual de funciones el cual data del año 2005.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad cuenta con política de administración del riesgo, y los líderes de los procesos conocen sus riesgos.</p> <p>La entidad cuenta con mapa de riesgo institucional aprobado en comité coordinador de control interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> Los controles definidos para algunos riesgos no son medibles y no permiten mitigar los riesgos definidos. algunos de los indicadores establecidos para medir las acciones de mitigación de riesgos no son medibles.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> En la entidad están definidas las líneas de responsabilidad de la información institucional interna y externa</p> <p><b>Definición de canales de comunicación</b></p> <p>todos los planes de mejoramiento que dejan las auditorías</p> <p><b>Debilidades:</b> No se cumple al 100%, con</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	64%	<p><b>Fortalezas:</b> En la entidad están definidas las líneas de responsabilidad de la información institucional interna y externa</p> <p><b>Debilidades:</b> No se cumple al 100%, con todos los planes de mejoramiento que dejan las auditorías</p> <p>Normograma de la entidad esta desactualizado</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	<p><b>Fortalezas:</b> los objetivos institucionales en el marco de la Plataforma estratégica se miden de manera permanente a través de los comités de gerencia y revisión de parte de la junta directiva.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se realizan seguimiento a los planes de mejoramiento entre los líderes de procesos y la oficina de control interno</p>

