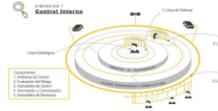


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Tabla de conclusión general con 3 filas de evaluación. Fila 1: ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/No) - Sí. Fila 2: ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) - Sí. Fila 3: ¿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 (Sí/No) - Sí.

Tabla principal de evaluación de componentes. Columnas: Componente, ¿El componente está presente y funcionando?, Nivel de cumplimiento, Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas, Nivel de cumplimiento presentado en el informe anterior, Estado del componente presentado en el informe anterior, Avance final del componente. Incluye secciones como Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y Monitoreo.