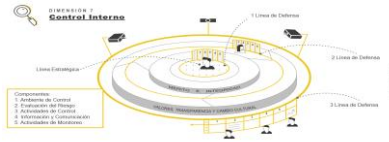


Nombre de la Entidad:	CATASIG S.A.S E.I.C.E
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	La entidad tiene 6 meses de haber iniciado actividad, más sin embargo la mayoría de los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada. A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la entidad, a demostrado compromiso con el buen desempeño de los componentes que hacen parte del meci, es efectivo teniendo en cuenta, el poco tiempo de funcionamiento de la entidad debido a que algunas actividades se encuentran diseñadas, otras se encuentran en proceso de implementación y otras en proceso de seguimiento y control.
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	Las líneas de defensas se tienen establecidas y se esta en proceso de implementación por parte de los líderes del proceso.

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	83%	Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, demostrando compromiso con la integridad, en la planeación estratégica define roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y políticas de riesgo, adicionalmente, se compromete con las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retiro. Integración de cada uno de los procesos, mayor seguimiento y evaluación a los controles establecidos por las diferentes líneas de defensa.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Cuenta con la identificación del contexto interno y externo. Adicionalmente, identifica y gestiona los riesgos de corrupción.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	La entidad tiene segregada en los diferentes líderes de procesos las actividades de control lo cual ha permitido reducir los niveles de riesgo. La entidad debe publicar en la web las políticas de anticorrupción.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	La entidad cuenta con pagina web y correos electronicos para la comunicación con los ciudadanos y organismos gubernamentales de control. La entidad está iniciando sus actividades por lo cual está en proceso las publicaciones de las diferentes políticas entre ellas la de anticorrupción.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	El talento humano se encuentra comprometido con las actividades de monitoreo de los procesos que se adelantan en la entidad.