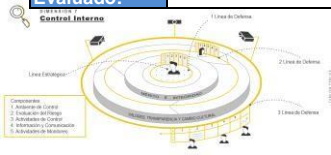


| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –FODESEP |
| Período Evaluado: | SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 |



| | |
|--|------------|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 76% |
|--|------------|



| | | |
|--|------------|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | En proceso | Se está trabajando en la actualización de los procesos y procedimientos en forma que se enlacen e integren, se debe actualizar la política de gestión del riesgo y mapa de gestión de riesgos |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | |
| 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 | |

| 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 | 85% | Dictar las directrices y condiciones mínimas para que la alta dirección opere en forma integrada | 80% | Dictar las directrices y condiciones mínimas para que la alta dirección opere en forma integrada | 5% |
| Evaluación de riesgos | Si | 65% | Identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. | 50% | Identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. | 15% |
| Actividades de control | Si | 71% | Determinar acciones expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. | 55% | Determinar acciones expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. | 16% |
| Información y comunicación | Si | 61% | Dar a conocer la información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión | 52% | Dar a conocer la información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión | 9% |
| Monitoreo | Si | 96% | Realizar seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente | 90% | Realizar seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente | 6% |

Luz Mery Herrera Rodríguez
 Profesional Especializado 2 Control Interno
 Responsable Seguimiento Oficina Control Interno