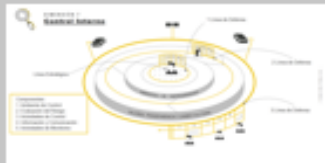


Nombre de la Entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A -BIC
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Todos los componentes operan sobre la base de un proceso? (SI) (No) (Partique su respuesta)	Si	Todos los componentes tienen resultado por encima de 96%
¿Se establecieron los controles internos que se aplican a los procesos? (SI) (No) (Partique su respuesta)	Si	El resultado del 99% indica que en la entidad el sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados
¿Se cuenta con un manual de procedimientos de control interno, que sea actualizado (SI) (No) (Partique su respuesta) que se presente a los funcionarios de la entidad? (SI) (No) (Partique su respuesta)	Si	Cuenta con comunicación interna sobre la estructura de las líneas de defensa en la entidad, la cual fue socializada

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o porcentaje	Estado actual: Explicación de las debilidades que se detectaron	Nivel de Cumplimiento o porcentaje presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Resultado final del componente
Ambiente de control	SI	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	SI
Evaluación de riesgo	SI	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	SI
Actividades de control	SI	96%	Fortalezas: uno (99) de los requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: El requerimiento que no está presente que funciona diferente a (979): 92.3	96%	Fortalezas: uno (99) de los requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: El requerimiento que no está presente que funciona diferente a (979): 92.4	SI
Información y comunicación	SI	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	SI
Monitoreo	SI	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	100%	Fortalezas: Todas las requerimientos de este componente están presentes y funcionando SI Debilidades: No se evidencian en el análisis de fecho por año	SI