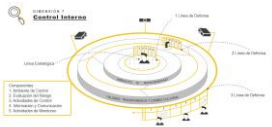


Nombre de la Entidad:	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

**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):	Si	El estado del Sistema de Control Interno obtuvo un valor de 94% dado lo anterior este resultado nos indica que se encuentra presente y funciona correctamente y es efectivo en la aplicación de los procesos y su valoración, en este sentido se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. Se observa el avance logrado por las diferentes instancias que apoyan el proceso en el sentido que aumento 2 % puntos porcentuales con relación al segundo semestre de la vigencia 2022.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo dado que los componentes se encuentran clasificados en su mayoría como mantenimiento del control y uno en oportunidad de mejora
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	La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con las líneas de defensa que le permiten la toma de decisiones, las citadas líneas están determinadas de la siguiente manera: Línea Estratégica: Instancia decisoria dentro del Sistema de Control Interno y cuya responsabilidad en la entidad recae en la Alta Dirección; Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité de Auditoría. Primera Línea de Defensa: Esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo, su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles. Segunda Línea de Defensa: Esta línea se encuentra liderada por la Oficina Asesora de Planeación, Comités de Riesgos, Comité de Contratación, Subgerencia Financiera, Supervisores de contratos. Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno a quien le corresponde desarrollar su labor a través de los siguientes roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control y Evaluación y Seguimiento.

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	98%	Se evidencia fortaleza en el avance del sistema al interior de la entidad, ello gracias al compromiso que se asume por parte de la alta dirección y los demás ordenes gerarquicos para que el sistema se consolide y se evidencie su efectividad en los diferentes procesos.	1%	Se elevó el índice de componente mejoró	97%
Evaluación de riesgos	Si	90%	Se debe mejorar las actividades encaminadas a fortalecer la evaluación del riesgo con el fin de garantizar la transparencia y efectividad de los procesos ejecutados al interior de la entidad, ello con base en mas capacitaciones y sensibilizando a los funcionarios.	1%	Se elevó el índice de componente mejoró, pero hay que fortalecerlo	89%
Actividades de control	Si	92%	Las actividades de control como se puede observar en el porcentaje de avance se han mejorado de forma ostensible en la entidad, con la instalación de programas de comunicación y archivo sistematizado, así como con las auditorias internas de calidad y las capacitaciones.	21%	Se elevó el índice de componente mejoró	71%
Información y comunicación	Si	95%	Como se menciono anteriormente, los sistemas implementados de comunicacion como atencion al usuario, pagina web y correo institucional entre otros han elevado la interrelacion con los usuarios finales e internamente, haciendo eficaz el proceso.	10%	Se elevó el índice de componente mejoró	85%
Monitoreo	Si	100%	Con el monitoreo constante de parte de la oficina de control interno a los procesos ejecutados en la entidad, se convierte en un mecanismo de control para detectar las fallas y poder corregirlas de manera oportuna.	5%	Se elevó el índice de componente mejoró	95%