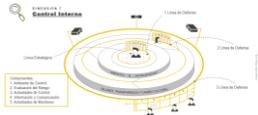


Nombre de la Entidad: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Periodo Evaluado: Primer semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea 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	92%		79%		13%
Evaluación de riesgos	Si	100%		79%		21%
Actividades de control	Si	92%		92%		0%
Información y comunicación	Si	79%		86%		-7%
Monitoreo	Si	100%		79%		21%