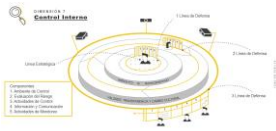


Nombre de la Entidad:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Período Evaluado:	Primer semestre 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**38%**

**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	Por la calificación obtenida
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Por la calificación obtenida
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	Por la calificación obtenida, existen

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	No	25%	Se requiere la totalidad de la información de parte de las dependencias para emitir un concepto objetivo.	0%		25%
Evaluación de riesgos	Si	53%	Se requiere la totalidad de la información de parte de las dependencias para emitir un concepto objetivo. Fortalezas : 8.2 y 8.3	0%		53%
Actividades de control	No	33%	Se requiere mayor información por parte de las dependencias para emitir concepto	0%		33%
Información y comunicación	No	25%	Se requiere mayor información por parte de las dependencias para emitir un concepto en firme	0%		25%
Monitoreo	Si	54%	Fortalezas 16.1,16.2., 16.3. Los demás aspectos requieren plan de mejoramiento	0%		54%