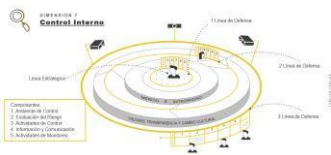


Nombre de la Entidad:	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –FODESEP
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	68%
---	-----

**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	Se esta trabajando en la actualización de los procesos y procedimientos en forma que se enlacen e integren, se debe actualizar la política de gestion del riesgo y mapa de gestion 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 defensas) 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	83%	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	3%
Evaluación de riesgos	Si	50%	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.	0%
Actividades de control	Si	56%	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.	1%
Información y comunicación	Si	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	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	0%
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%

**Responsable Seguimiento Oficina Control Interno**  
**Luz Mery Herrera Rodriguez**  
Profesional Especializado 2 Control Interno