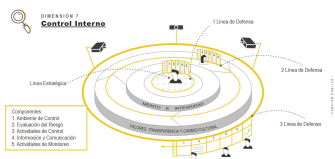


Nombre de la Entidad:

PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S E.S.P

Periodo Evaluado:

ENERO - JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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 ENCUENTRA EN CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA NUEVA REALIDAD ESTRATEGICA QUE SE DEFINIO PARA LA ENTIDAD
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA NUEVA REALIDAD ESTRATEGICA QUE SE DEFINIO PARA LA ENTIDAD
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):	No	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA NUEVA REALIDAD ESTRATEGICA QUE SE DEFINIO PARA LA ENTIDAD

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	SOLO SE REQUIEREN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	URGENTE ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION E INTERORIZAR CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

50%

NO EXISTE DOCUMENTADOS LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS Y DE LOS PROYECTOS POR ENDE NO ESTA DOCUMENTADO EL TRATAMIENTO QUE SE LE DA A LOS MISMOS

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

64%

NO SE ENCUENTRA DEFINIDO LOS RESPONSABLES DE DIVULGAR LA INFORMACION DE LA ENTIDAD, NO ESTAN DEFINIDOS LOS GRUPOS DE INTERES HACIA DONDE DEBE IR DIRIGIDO EL MENSAJE

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

65%

FALTAN ACCIONES DE CONTROL, DOCUMENTAR ESTAR ACCIONES, FALTAN PROTOCOLOS DE ACTUACION