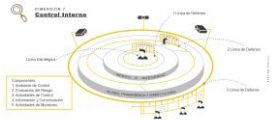


Nombre de la Entidad: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
 Período Evaluado: 01/07/2020-01/12/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / 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

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	90%		25%		65%
Evaluación de riesgos	Si	82%		53%		29%
Actividades de control	Si	79%		33%		46%
Información y comunicación	Si	82%		25%		57%
Monitoreo	Si	100%		54%		46%