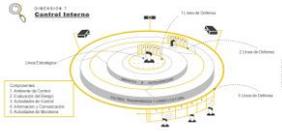


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA LICOREA DE CALDAS
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

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	La Entidad tiene operando todos los componentes de MIPG y el Sistema de Control Interno, estamos en el proceso de articulación e integración de los mismos para la eficiencia y eficacia del modelo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo en la Industria Licorera de Caldas y eso se ve reflejado en los informes de auditorías realizadas por los diferentes entes externos como Órganos de Control.
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	La Entidad de aprobación con la Resolución 449 de 2019 las líneas de defensa de acuerdo al MIPG, las cuales están armonizadas con el mapa de procesos y procedimientos implementado en el año 2019, estamos en marcha de terminar la alineación con el personal de la empresa para la toma de decisiones basada en las líneas de defensa.

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	84%	<p>DEBILIDADES: La entidad tiene implementado el modelo de planeación y gestión de conformidad con los procesos y procedimientos, pero se debe alinear los manuales de funciones.</p> <p>FORTALEZAS: Desde el año 2019 la entidad cambió su mapa de procesos el cual es acorde con el MIPG</p> <ul style="list-style-type: none"> - El talento humano de la empresa tiene todo el conocimiento de ella y es un valor agregado en este modelo 	60%	<p>DEBILIDADES: La entidad tiene implementado el modelo de planeación y gestión de conformidad con los procesos y procedimientos, los manuales de funciones están para la aprobación.</p> <p>FORTALEZAS: Desde el año 2019 la entidad cambió su mapa de procesos el cual es acorde con el MIPG, y el cual se revisa y se hacen las modificaciones necesarias para su eficaz implementación</p> <ul style="list-style-type: none"> - El talento humano de la empresa tiene todo el conocimiento de ella y es un valor agregado en este modelo 	24%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>DEBILIDADES: Se debe evaluar por parte de la alta dirección para la toma de decisiones, los resultados de los seguimientos a los controles de los riesgos.</p> <p>FORTALEZAS: -La entidad tiene aprobada la última metodología de administración de riesgos de la DAFP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad tiene un nuevo mapa de riesgos de conformidad con la metodología de la DAFP 	60%	<p>DEBILIDADES: Los líderes de los procesos debemos seguir interiorizando la importancia de los riesgos y de las graves consecuencias de no ser constantes y juicios con los seguimientos a ellos.</p> <p>FORTALEZAS: -La entidad tiene aprobada la última metodología de administración de riesgos de la DAFP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ve el compromiso de la Alta Dirección para la mejora continua de los procesos de la empresa, el 28 de Diciembre se aprobó el nuevo mapa de riesgos de la entidad. 	16%
Actividades de control	Si	94%	<p>DEBILIDADES: Se debe seguir trabajando en la seguridad del sistema de información de la entidad, de conformidad con la norma para las TCI</p> <p>FORTALEZAS: Con el nuevo mapa de procesos de la entidad se debieron los controles en los procesos y procedimientos de conformidad con las líneas de defensa</p>	60%	<p>DEBILIDADES: Se está trabajando en la seguridad del sistema de información de la entidad, de conformidad con la norma para las TCI, pero se debe seguir trabajando en ello</p> <p>FORTALEZAS: Con el nuevo mapa de procesos de la entidad se debieron los controles en los procesos y procedimientos de conformidad con las líneas de defensa</p>	34%
Información y comunicación	Si	91%	<p>DEBILIDADES: Se debe formalizar las políticas de operación con la administración de la información.</p> <p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con plataformas tecnológicas que hacen que la información que salga de la entidad sea confiable.</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con políticas y lineamientos de protección de datos personales. 	60%	<p>DEBILIDADES: Se está trabajando para formalizar las políticas de operación con la administración de la información, con niveles de autoridad y responsables, con el nuevo manual de funciones se implementará.</p> <p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con plataformas tecnológicas que hacen que la información que salga de la entidad sea confiable, y el manejo del personal es idóneo para el manejo de ella.</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con políticas y lineamientos de protección de datos 	31%
Monitoreo	Si	86%	<p>DEBILIDADES: Ausencia de compromiso de algunos líderes de los procesos para el manejo de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se debe fortalecer la autoevaluación de los procesos y sus planes de mejora. <p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un sistema de gestión de la calidad y uno de líderes de normas que concen la entidad muy bien y hacen que la entidad cuente con las certificaciones de los entes externos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El manejo que se le ha dado los planes de mejoramiento en el área financiera de todas las auditorías que hacen que los resultados de esa área se excelente 	60%	<p>DEBILIDADES: Se debe seguir fortaleciendo el trabajo con los líderes de los procesos para el manejo de los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguir fortalecer e interiorizando por todo el personal de la empresa la importancia de la autoevaluación de los procesos y sus planes de mejora. <p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un sistema de gestión de la calidad y uno de líderes de normas que concen la entidad muy bien y hacen que la entidad cuente con las certificaciones de los entes externos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El manejo que se le ha dado los planes de mejoramiento en el área financiera de todas las auditorías que hacen que los resultados de esa área se excelente 	26%