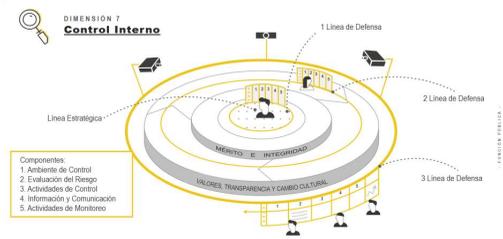


Nombre de la Entidad:	CENABASTOS S,A
Periodo Evaluado:	DICIEMBRE 31-JUNIO 30 DE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>NO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>	<p>NO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados .administración para mitigar un factor identificado de riesgo ,FALTA DE CONTROLES EN LOS PROCESOS.</p>
<p>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):</p>	<p>No</p>	<p>En la cenabastos s,a no se cuenta con una institucionalidad de las lineas de defensa se debe aplicar el control de la gerencia es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos; las varias funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la administración, son la segunda línea de defensa; y el aseguramiento independiente es la tercera.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
-------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>No</p>	<p>58%</p>	<p>hay una estructura organizacional , No adecuada para llevar a cabo los objetivos, No se ponen en practica los niveles de autoridad y responsabilidad para cada un</p>
<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>No</p>	<p>50%</p>	<p>El proceso de valoración de riesgo normalmente trata las siguientes cuestiones: cambios en el entorno operativo, nuevas tecnologías, crecimiento rápido, contrataciones de personal de alta dirección, nuevos modelos de negocio, productos o actividades.El proceso de valoración del riesgo en Cenabastos s,a la información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y de fraude deben atenderse,no es la adecuada y en su caso, las medidas a tomar. Estará a decisión de la empresa realizar las gestiones para tratar riesgos específicos o, en su caso, asumir dichos riesgos, debido al costo beneficio que implica mitigarlos o eliminarlos.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>60%</p>	<p>NO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados .NO estan trabNO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados ntroles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados .Las actividades de control no se cuenta con las políticas y directrices adecuadas para el fortalecimiento del control interno.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>57%</p>	<p>NO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados .NO estan trabajando los componentes de manera integrada, El componentente de control ; de manera general se puede comentar que los controles internos no dan con las respuestas necesarias de la administración para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de contro.Se requieren requieren establecer controles internos nuevos o mejorar los ya existentes para mitigar los riesgos asociados .</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>55%</p>	<p>Mediante controles mensuales,medicion de indicadores de seguimientos de la gestion Areas Criticas de La Entidad, Cartera morosa, Inventarios , Escrituracion,ventas Generacion de Ingresos..Esnecesariocrear controles nuevos y mejorar los ya existentes.Mediante controles mensuales,medicion de indicadores de seguimientos de la gestion Areas Criticas de La Entidad, Cartera morosa, Inventarios , Escrituracion,ventas Generacion de Ingresos..Esnecesariocrear controles nuevos y mejorar los ya existentes</p>