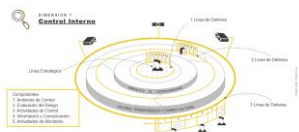


Nombre de la Entidad: Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
 Período Evaluado: Segundo semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **97%**

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	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	
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	

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	96%		79%		17%
Evaluación de riesgos	Si	100%		79%		21%
Actividades de control	Si	92%		92%		0%
Información y comunicación	Si	96%		86%		10%
Monitoreo	Si	100%		79%		21%