Nombre de la Entidad: Engres Depriment de Acadeta Alambilitary Associations ECNI S.A.E.S.P.OTCAL



Estado del sistema de Control Interno de la entida

740

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno									
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (\$2 i en proceso i No) (Justifique su respuesta):	Si	Les composentes de MCCI opera de messes terpada, se un sitieme en prosence de constitutión, se requires agait se incomposente de MCCI opera de messes terpada, se un sitieme en prosence de constitutión, se requires agait se incomposante de la Executiva de Contra de C							
¿Es efectivo el alatema de control interno para los objetivos evaluados? (SiNo) (Justifique su respuesta):	Si	Es un salemar en proceso de consolidades con necessidad de ajudas de hissa de suberder appelando de control éterno filar de la cuales requirem a las participacion activa de todos las culturariamen de la Edistat. En maior como de seguirem a las habilitats en la referens de auditir de la COST, se estad el cumplement de la cuales requirement de la cuales de la COST, se estad el cumplement de la cuales requirement de la cuales de la c							
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Inteno, con una Institucionalidad (Linosa de dafena) que le permita la torsa de decisiones fronte al control (SINO) (Jautillique su respuestra):	Si	Se sees planamente deretificato y documentado el esquensa de las Liveas de Defensa y les robes de cada una de allas. Se evidencian eschidades en bacca del fortalecimiento del esquensa y su aplicación.							

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Fatado actual</u> Explicacion de las Dabilidades 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	81%	se electrica declaración en compresent activida en accionarion ejecuciados declara Alex Discoción y la deficiente direcciones de la Findada. Silvandas decide el BIO. Findada. Silvandas decide el BIO. Findada. Silvandas decide el BIO. Findada. Silvandas decide del BIO. Findada. Silvandas decidente acciones Silvandas e la travéa del Silvandas lotarguale de Casaldo en basca del generar conferencia en los selectrosistes de la Casaldonidado de la Silvandas del Casaldonidado del Silvanda del Silvanda del Casaldonidado del Casaldonidado del Silvanda del Casaldonidado del Silvanda del Casaldonidado del Casaldonidado del Casaldonidado del Silvanda del Casaldonidado del Casaldo	73%	So constals an invalvament on of components debits a law acciones giocalizado para gener os uniferior de conditir propiose ha Sinded algados has consciledad de la minima de inscribed no conditir deposition solar processor y procedimiento un intello per series a control desde la Alla Dirección desarrellados la favilidad por series a control desde la Alla Dirección desarrellados la Vade del allamen de calidar los casis has sola Dirección desarrellados la Vade del allamente de calidar los casis has sola exposition a desde la Alla Dirección desarrellados la vidad del allamento y capitalizado. Discladad Talla de palicación de conceptos y processo en algunos aspectina vivenessa de conditir allamente.	8%
Evaluación de riesgos	S	62%	In source restrictions of compressed baseds or in grainfo and energosetheride of compressed between the compressed based on the development process procedure laws on desembla. Entitled Foreigna.— See salled considerate as the design of compress as selected and the compressed between the compressed as selected and in AGD boxcools, are publicated to selected as selected and in AGD boxcools, are publicated to selected as selected and and AGD boxcools, are publicated to selected as selected as the Control of the selected as selected as the compressed as selected as the control of the control of the processed as the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the COSI, and plus relations on acidy are propried presentation do to control or control of the COSI and plus relations on acidy are propried presentation for the control or control or COSI and plus relations on acidy are propried presentation of the control or control or COSI and plus relations on acidy are propried presentation for the control or COSI and plus relations are control or control or c	59%	the identifies contributed on processor provadimental edition is in principile of concepting on partiells them is probabilised controlled to produce the operation reages, and entropies are requires made to find type and made as sepa manufactulation and produce of the controlled of	3%
Actividades de control	S S	71%	Se procise aucro significación en el componente representado en el ser procise aucro. Significación en el componente representado en el conferencio de las reseaux, conferencio de las reseaux, por las composiciones de como de la conferencia de las Consideracións de Cortes Interno y Como de Interno de Consideración de Consideración de Cortes Interno y — Se realiza encicidade de el formación y comerciación benderiras a concentrar a los colos servicios y comerciación benderiras a concentrar a los colos de como y comerciación benderiras a concentrar a los colos de Consideración de Consideración de la concentrar a los colos de consideración de concentrar a los concentrar a los conferencias con concentrar a la conferencia de las conferencias por concentrar a puedidad a Fancira de un autritorio de portión, las cuales deben ser fortaciones con todos con facios.	54%	Se delemina persistencia en archidaden de roctival buscando minercar la localidade de comitante de la Efficial. Frontaise de la Efficial. Frontaise de la Marchidade de la Efficial de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	17%
Información y comunicación	s	71%	hity distrinucción en la celificación el componente, hando generado por las familiarios en el cumplimiento de su insupuesta a affonsa de por las familiarios en el cumplimiento de su insupuesta a affonsa de Familiarios la Estada de las estados trasces de harcinerios de no salaciene del eformación y consciusación por relación de caribidene, che restrucción, Consideración de Cadello y Familiarios de publicación, che las familiarios de Cadello y Familiarios de Debididar Estadosias en procedimiento por deconocimiento canada del processo de processo de las contras del processo de del processo del del processo de del processo del del	71%	he pumete on el rivel de complimiente del compromete, cuy o base as la desposición de las intracciones impetitibas por las diferentes entres de contra esta mutua. El folidad foras carelan de commissación para diseglar la información correspondente el chemica de commissación para diseglar la información correspondente el chemica de sus carelando esta compromissación contracto de commissación de commissación para diseglar la información para la commissación de commissación para del commissación Contracto de commissación de commissación para del commissación contracto de commissación del para del commissación las conventidos en materialización de resigue.	6%
Monitoreo	s	68%	Ney nutrientente est le valuitorio de l'oresponente, apportatio en le process, les cautes son celutates en la Contétique que operen eletro process, les cautes son celutates en las Contétiques operen eletro de l'Estate. Fundament les seases speciales billones tendreses al trisinalisationes de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de la selfidate de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de la selfidate de motibile melabre les confestes instituciones de principation de l'anticipation de l'anticipation de la selfidate de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de relate del fortification de l'anticipation de l'anticipation de relate del confession de l'anticipation de l'anticipation de relate del melabre de l'anticipation de l'anticipation de relate del melabre de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de mélabre de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de l'anticipation de mélabre de l'anticipation de l'anticipation de l'	68%	So has implementato processos y procedimentos bradentes a l segúmento de seu ocucionos distins que basco membra la posibilidad en instalicitación de processos de la fedidad has del processos de contratos igensidad por en en de contrato (COO) en la contratorio aprocesso de empleo exculsación y comoción los que prene establicar en processo de empleo exculsación y comoción los que perme establicar en processo de empleo exculsación y comoción los que perme establicar en processo de empleo propuesco, esculsado deser ados filoración par en alle sela coliptiona, propuesco, esculsado deser ados filoración par el porte de los coliptionos propuescos. Qualidad Characterismos o unisidio en el desarradio en rotes del Esquesso de seguina.	0%