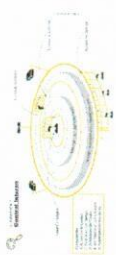


**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

90%



**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿El sistema de control interno de la entidad cumple con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno de manera transversal en la organización, lo que permite apoyar el fortalecimiento y mejoramiento continuo del esquema de riesgos y controles en los procesos, así como en la evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus objetivos?</p> <p>Si</p>	<p>Dentro del sistema de control interno de la entidad se encuentran los componentes diseñados y en proceso de implementación (políticas, procesos, procedimientos, productos de MPG), se encuentran integrados al Sistema de Gestión Basado en la Norma ISO 9001, así como en la evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus objetivos. Se evidencia la existencia, operación y actualización de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno de manera transversal en la organización, lo que permite apoyar el fortalecimiento y mejoramiento continuo del esquema de riesgos y controles en los procesos, así como en la evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus objetivos. Se han fortalecido los componentes de MECI con el trabajo articulado de las líneas de defensa (Línea de Prevención, Segunda Línea de Prevención, Tercera Línea (Oficina de Control Interno) en temas como la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa de control interno.</p> <p>De acuerdo a las dimensiones de MPG, sus productos y las políticas de desempeño se encuentran definidos y controlados, y se integran los productos del sistema de gestión de riesgos, los componentes de MECI y la estructura del sistema de control interno.</p>
<p>¿El sistema de control interno de la entidad cumple con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno de manera transversal en la organización, lo que permite apoyar el fortalecimiento y mejoramiento continuo del esquema de riesgos y controles en los procesos, así como en la evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus objetivos?</p> <p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno de la SMA es efectivo, de acuerdo a los objetivos evaluados durante la vigencia 2021, ya que se observa el cumplimiento de los ítems relacionados en cada uno de los componentes del MECI. Además se evidencia el cumplimiento de los ítems y artículo por parte de todas las líneas de defensa, lo cual se ve reflejado en un Sistema de Control Interno, maduro y acorde con las exigencias de la Función Pública. Además se realizan acciones para cumplir los objetivos institucionales en los procesos que conforman la estructura de control, principalmente su normalización, los procesos y procedimientos, los servicios de definición y seguimiento a la planeación estratégica, el sistema de gestión integral de riesgo, los ejercicios de actualización realizados por las dependencias, así como las auditorías adelantadas periódicamente por las oficinas de control, apoyan el cumplimiento de los objetivos institucionales. El Sistema de Control Interno en el SVA S.A.S, bajo la óptica de esta evaluación independiente es SATISFACTORIO.</p>
<p>¿El sistema de control interno de la entidad cumple con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno de manera transversal en la organización, lo que permite apoyar el fortalecimiento y mejoramiento continuo del esquema de riesgos y controles en los procesos, así como en la evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus objetivos?</p> <p>Si</p>	<p>Si, SMA cuenta con el diseño de la estructura MECI actualizada y acorde a las líneas de defensa, los niveles los encuentran en el proceso de implementación, para posterior seguimiento, como al igual que dentro de la estructura del sistema de calidad, la política y la guía de administración del riesgo, se encuentran definidos las responsabilidades sobre los controles y procesos de la entidad.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento	Estado del componente presentarse en el informe anterior	Estado del componente presentarse en el informe anterior	Ajuste final del componente
<p><b>Ambiente de control</b></p>	<p>SI</p>	<p>90%</p>	<p>84%</p>	<p>6%</p>	
<p><b>Evaluación de riesgos</b></p>	<p>SI</p>	<p>89%</p>	<p>70%</p>	<p>17%</p>	

*[Firma manuscrita]*

