

Nombre de la Entidad:	TEVEANDINA SAS					
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2025					
						
Estado del sistema de Control Interno de la entidad						
	95%					
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí) o (No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se han presentado avances en la implementación de la política de Control Interno, fortaleciendo el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad, teniendo en cuenta la contratación de los nuevos funcionarios y contratistas que tienen funciones relacionadas con la implementación del sistema; así como de manera transversal se ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de control interno en un trabajo conjunto de las áreas.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha permitido avanzar en el cumplimiento de objetivos como la ejecución de actividades de mejora que permitan corregir las fallencias identificadas en los procesos auditores internos y externos así como prevenir el acaecimiento de hechos que impliquen una desmejora administrativa o de gestión institucional.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, como una función integral (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si bien, las líneas de defensa están definidas en la entidad, el desafío consiste en hacer más efectivas las mismas, y apoyar a los nuevos funcionarios y contratistas encargados sobre dicha responsabilidad con el fin de implementar de manera adecuada la política de control interno, la cual es transversal a la entidad.				
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	97%	FORTELZAS: Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e internalización de los lineamientos de conducta en la entidad. Dentro del clausulado de la Minuta contractual se establece el cumplimiento a las políticas y demás documentos que se implementen para fortalecer el SCI y MIR. En la página web de la entidad se encuentra un apartado donde se puede ingresar e interponer denuncias anónimas o oportunas sobre situaciones irregulares, para ello deben escoger en el asunto la opción "Denuncias anónimas" y se marcará la casilla "Denuncias anónimas".	97%	FORTELZAS: Se dio cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Monitoreo y seguimiento a la aplicación del código de integridad. Evaluación de impacto del plan institucional de capacidades y plan de bienestar. DEBILIDADES: Definición del esquema de líneas de defensa. Definición esquema líneas de reporte	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	FORTELZAS: Se cuenta con los planes de acción por proceso que están debidamente alineados con el plan estratégico. Los objetivos de los riesgos están definidos en las caracterizaciones de los riesgos y los planes de acción para cada uno, alineado con el plan estratégico, son medibles y delimitados a una vigencia. Durante el primer semestre, se aprobaron los ajustes en la Matriz de Riesgos Integrada de la entidad de acuerdo los lineamientos del Riesgo.	97%	FORTELZAS: Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas (debilidades en la ejecución de los controles). La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales. (se continua con el proceso de reestructuración) Se implementó la nueva versión del Manual de Riesgos	0%
Actividades de control	Si	88%	FORTELZAS: Monitoreo a los riesgos y cumplimiento de la política de administración de riesgos. Se evalúa para la verificación. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de	88%	FORTELZAS: Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido establecidos. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso.	-1%
Información y comunicación	Si	96%	FORTELZAS: La entidad ha establecido e implementado políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. La entidad analiza periódicamente su capacidad de respuesta a riesgos.	98%	FORTELZAS: La entidad ha establecido e implementado políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. La entidad analiza periódicamente su capacidad de respuesta a riesgos.	-2%
Monitoreo	Si	98%	FORTELZAS: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones periódicas y dependientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos. Los procesos vía servicios tercerizados son evaluados acorde con su nivel de	98%	FORTELZAS: Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido establecidos. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso.	0%