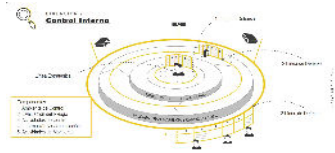


Nombre de la Entidad:	PROMUEVE MÁS S.A.S
Período Evaluado:	1 de julio a 31 de diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

3%

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	Avanza final del componente
Ambiente de control	No	10%		1%		9%
Evaluación de riesgos	No	3%		1%		2%
Actividades de control	No	0%		21%		-21%
Información y comunicación	No	0%		10%		-10%
Monitoreo	No	0%		5%		-5%