

	Control Interna	1 (Jacob Delma)	Estado del sistema de Control Interno de la en	tidad	83%	
	Compression  1. Advance de Cortol  2. Fundament de Cortol  2. Fundament de Finance  3. Advanced de Cortol  6. Sitomandro y Commission  5. Advanced de Montress	Flore is Common				
			Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de	Control Interno		
stán todos los componentes erando juntos y de manera ograda? (SI / en proceso / No) stifique su respuesta):	Si		es del sistema de control interno asegura que cada elemento funcione de manera e estionar riesgos, garantizar el cumplimiento normativo y alcanzar sus objetivos operacio		para proporcionar una estructura robusta y coherente. Esta integración mejora las	
s efectivo el sistema de control emo para los objetivos aluados? (SIVNo) (Justifique su spuesta):	Si	CENS realiza evaluaciones de rie comprometido con la mejora cont evaluados.	segos, auditorias internas y externas, monitorio continuo, pruebas de controles, ger inua, estos elementos se encuentran Implementados de manera coherente y continu	neración de reportes, infor ia, proporcionando evideni	mes y comunicación transparente, brinda capacitación a sus trabajadores y está la sólida de que el sistema de control interno es efectivo para lograr los objetivos	
entidad cuenta dentro de su itema de Control Interno, con un ititucionalidad (Lineas de defensi e le permita la toma de decisione inte al control (SiNo) (Justifique respuesta):	a a) ss Si	entre otros); una cultura organizaci	ormal y clara (organigrama), una comunicación eficiente entre las líneas de defensa (Cional que promueve el totalecimiento de controles (a través de capacitaciones o comunicación el capacitaciones a la eficación de los planes de mejora, lo que proporciona evidinteno.	icaciones regulares y recor	ocimiento de buenas prácticas); Además, se cuenta con un sistema de evaluación	
Componente	¿El component está presente y funcionando?	e Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance fi del compone
Ambiente de control	Si	para et di unchicolori incolori i	of primer semestre 2024 se complemon al 100% las actividades programadas en el conorgama establicacio- cionid de Esca, act El Comité section de marzo y piez 2025. Durate el primer semestre se livuran o activi- comité de Esca, act El Comité section de marzo y piez 2025. Durate el primer semestre se livuran o activi- de como l'imperior y especial de la guerda de Comité de Esca Programación en los processos de con 3 m. anos valoquidores, quierre efectuaren la Declaración de transpersoria al momento de su vinculación establica dispuestre por la primer funcionaria produción al finant de Contrella. Esca esca programa de primer semestre 2024 de la comité de primer semestre 2025 de la benerior a debi o Bescon de Comité de Contrella. Esca de la subjectiva primer semestre 2025 de la benerior a debi o Bescon de Comité de Contrella contrella activitat por la la 2 casación, y 1 para disente de comité de la co	74%	Durante el segundo semestra 2023 se desamoltano las actividades formaladas en el plan de comunicaciones para fontalecer la cultura de corret en CENS y divulgar la Tuna Ética Consacto Transquereta.  Para el segundo semestra del 2023 se registran, entre otras, las sigueretas formaciones. Fortalectimiento del completica (En orde ou executamiento el sociary a seculha del del alterna Braile, Cure Socialo (En orde) del completica (En orde) entre del centra y accumba del alterna Braile, Cure Socialo (Engoso. Curso Mendodogias Ágies); Formaciones por Forma (Cureo Forma KTC-150-016), 1705-2071; Formación Velimana Téricines para del acusoranto de Energyo Circilación de Mediosica (En del segundo semestra del sessione del completica del carrello del carrello del seriale elección y escución de trabajo alero mortado sobre carre caracta. Trabajo en Atuacia; Formación Estema del Cestido de Antico, Fortacionerios del distante del Cestido el Autoriados.  En el segundo semestra de 2023 de lavoron a cabo del sessiones del Contrib Permanentes de Coordinados y Reclamos, de los cabos 22 corresporción del diseaso del Cestido el Trabajodores del contribu- tantajodores, los restames 10 telaspolares contribuarde en la sigunda 2024.  En proceso Presención y Cestido 1820 en destante las acciones de del ejeculdo sobre las fiesas de desentes las elegidos sobre las del contributos del contributo del progrado sobre las fiesas de defenda, ser entrapa, manifesta que dirante las acciones serán formadade en el plan operativo 2024, correspondente a esto proceso.  Cuartes de segundo sementes 2023, se desenvaciamos fie trabajodores, de los causatos períodos o ercontro un enquiro presento del cardinario Medio del contributo Medio parásiro, bareficos o ercontro un enquiro presento del cardinario Medio del contributo Medio para fairato, beneficos o ercontro un enquiro presento del cardinario Medio del contributo Medio para fairato, beneficos o ercontro un entre del cardinario del cardinario del presidente del cardinario del presidente.	9%
Evaluación de riesgos	Si	48 excel page 1 and 1 an	os en relació la consolidación del mapa de risagues de haude y compotin de las procesos, terrendo en cuerta  en característico con en 18 procesos enjarrascensias, el cual fra estualizada y publicado oportamentes en  web del CENS.  parte, el porsos Caractéo Integral de Resigne contrato enscenantes a trota la capitazioni en la terreficiación,  consciunto proyectos, contratos y salta. Ani mismo, apoya la toma de decisiones a partir el del arialisis integral  con la for tinegral de Negeria de la resigna en las goles deligidades de transitato integral  partir de la formación partir del proyectos, contratos y salta. Ani mismo, apoya la toma de decisiones a partir del arialisis integral  con la formación partir del proyectos, contratos y salta. Ani mismo, apoya la toma de decisiones a partir del arialisis integral  con la formación partir del proyectos, contratos y salta. Ani mismo, apoya la toma de decisiones a partir del arialisis integral  partir del proyectos, contratos y salta. Ani mismo, apoya la toma de decisiones a partir del arialisis integral  partir del proyectos, contratos y salta del del 2012.  Integral proyectos de del 5 de mismo; y 3 del arialis 2012.  Sin mismostra pode partir contratos partir del proyectos partir del partir web de CENS en la socion  comissiones. Promissiones na assignatos partir elegis que la contrato del contratos del contra	85%.	El 08 de roviembre 2023 se espisió la Decisión Empresarial No. 6500-044-2023, por medio de la cual se acustado de Manual de Terestracion de CENES S. A. E. S.P.  In el s'arrescros de Seguido samente so 2023, Gestión Integral de Risegos, mentario campañas publicatores resisconadas con los lixementeros Política Cero Totraccios tentes al francia, los compositos y de your como de la composito y de la composito y de Videnzione.  CENES corres con lo Cala para la seguido de Planes de Migoriamiento, divido se establicado las medios para la formadición y apositivo de parte ne responsamien resultamente de terradición las resistantes de destión Integrado.  Auditria de corporto con ol proceso d'estión litera de Alexión Integrado.  Auditria de corporto con ol proceso d'estión literagido. Risegos, realiza aspalmento al maça de respois de compositio cala cualmentes 2023, registración sian roviedados presentados. De ces parte, Auditria is a finde que los procesos realidora accornes para miligar estos negos.	0%
Actividades de control	Si	responsion controlle incluir c	bajadores, como primera lina (de defersa), ajercen funciones y achividades que son directamente ables de la gestión y el correct de respose en suo operaciones darses, entre ellas, la implamentación de interne catalen y aperte como tenera personal de la como considera personal de engocamistica. Esto puede certames prevenientes, disciencia y comissiones. Internet son mediades osociones tomostas para gestiones el resgo y aumentar la probabilidad de que so bigue monte son mediades osociones tomostas para gestiones el resgo y aumentar la probabilidad de que so bigue el medi de seperiores, que se requiere para realizar el control y com bolos estos dementos definirions de la rime de seperiores que se requiere para realizar el control y com bolos estos dementos definirions de la rime de como la socionada poemira campica en dejetivo de mitiga de forma accordise el resisso also, por lo que las fel entidads premio campico en dejetivo de mitiga de forma accordise el resisso also, por lo que las fel entidads premio campico en dejetivo de mitiga de comisiona de la felia del subse por esta felia felia entidad premio campico entre del appello entamis comismos del Promosión de (para lo cal se adente el "Manual de Policia y Limanemento, para la gestión y trasmirento de Cluci- laria, en asteriolni a la Decisión Empresantal 600 020-2002.	71%	El 22 de dicembre 2023 se ejeptió la Debitión Empresanti No.104 de 2023, por medo de la cuil se mil 22 de dicembre 2023 se ejeptión la Debitión Empresanti No.104 de 2023, por medo de la cuil se mil 22 de dicembre 1 de 2023 de 100 d	0%
Información y comunicación	Si	del nego misjora e En respo fordatelo municipi avanose Pomasci Totolated El 19 de Sevita,	a abd 2024, CENS campló un nuevo tito del Proyecto Consolidación Centro de Control con altance de cos de distribución de recepió como los esconecidores, transformadores y dendes, con el rind potenciar la las adales y confidencia del acestro a las sucuestos. Estandormadores y dendes, con el rinde potenciar la las adales y confidencia del acestro a las sucuestos, feren de las romantes CREG. Lassita a los grandes desaffois que enferira Talvi, el f.y y de jun se desarrollo in espacio de comerciación permiten de comorciento o 25 proficiones que materiam aconvent loricitores y de gestion colorial en en la residencia de como consistencia de la comorcia de la comorcia de la comorcia de la y y desaffois generados desde una visión cocidi; la en intervento socia primage de confesio de la en intervento socia primage de confesio de la en intervento socia de comorciado de TEM, por el compromos con la comunidad de TEM. La propriesa de intervento de comorciado de CENS en esta desta ace al relegido en disembe y se estima que sea en acquanda en el nes de vero cola 2023. La comorcia de la estanda de la destanda de la securión al susuante de la sede primage de comorciado la lestaria", frontiero los tarces de comunicación con el personal operanto, incrinicioles moltas de sereste de un frempo agradade y disterrera en un ambiente propoio para la comunicación.	80%	El 13 de ocurárse se lievo a cato la Jonnada Sembilización Segundad Digital, dunde se espusivon harmas las segundad que podemos enfertar a nome personal, familiar y rivel profesioral en la organización, con recomerciones de segundad y harmanismo para presignar y returnación algual.  El Marcal de Politico y loveraciencios para el presignar y tercemento de para compressione, establece que el marcal de segundad fisicias, tercológicas y lo administrativos que sean recosanta para generatar los indicados de segundad fisicias, tercológicas y lo administrativos que sean recosantas para generatar los recolados de segundad fisicias, tercológicas y los administrativos que sean recosantas para generatar los recosantes, como de la segundad fisicias, tercológicas y los administrativos que sean recosantes para generatar los controles. Se las productivos para en espuena de articulación, que acresima ha destino concreticos, social y segundad, para para en esquencia de articulación, que acresima ha destino concreticos, pode para destino de para en enquencia de articulación que presente las productos económicos para entirgos de presentes que pode de terrer se arturnis de propuedas económicos poderes que entirgos in mensidación de las entrepastos, actividad de vera extractiva a tempo poderes que entirgos in mensidación de las entrepassos, al como la percepción de los proposos de setelos entrevisaciones de la comunicación de la empresa.	3%
Monitorea	Si	variable protein estatolog  De acua participa sinenga, resposs  Se real resultad forumatic	el primer semestre 2024 so realizó segulimento al desempeño de los procesos, el cumplimiento de ses de graciale y el desempeño y eficiales del Sistema de Castello integrados i 50°, el cual se desemblado se la proceso de la composición de la com	91%	En mactin del Consili Condellador di Consol Interno, appin Assa 13 del 27 de recolente de 2023, la Auditatio generale di Plan Anual de Auditatio 2004 para si concolumento y subbacción, posteriormente ha presentado para aproficación ante la Junta Direction.  CENTR esta compensation ante la Junta Direction.  CENTR esta compensation a proposicione consistentenerse su maleriar de fisable positivo, colidar o y de alta confirma, se por ello que Austras de legando semente 2023 apido la encuestra "Order Place testi Monte." con el fina disserie el sida de confirmador "on de composition de cera una cuban de l'esta positivo." con el fina disserie el sida de confirmador "on de composition de cera una cuban de proposition se la proposition de composition de consistente de consistente de l'esta confirmation de l'esta se l'esta de l'esta en el Trabajo les coleverse con el descocionnerses cettraligios, complerate regularite nomation si proposition y préprincipa los conferences de certaines de l'esta de l'esta en de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta en de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta en de l'esta de l'esta de l'esta en de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta en l'esta de l'esta de l'esta de l'esta en l'esta de l'esta de l'esta de l'esta en l'esta en l'esta de l'esta en l'esta de l'esta en l'esta de l'	4%