

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ART. 9 LEY 1474 DE 2011</b>		
Período Informado	01/03/2019 – 30/06/2019	Fecha de publicación: 12/07/2019
Asesor de Control Interno	Mireya López Ch.	

Componente	Línea estratégica	1ra. línea	2da. línea	3ra. línea
Ambiente de Control				
Administración del Riesgo				
Actividades de Control				
Información y Comunicación				
Actividades de Monitoreo				

	Operación adecuada durante el período		Opera, en proceso de actualización y mejora		No opera
--	---------------------------------------	--	---	--	----------

Actualizado según Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (2017). Se soporta en la estructura del Modelo COSO y es adaptado del Modelo de las tres líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos (IIA):

- Línea estratégica: Alta dirección y equipo directivo
- Primera Línea: Gerentes públicos y líderes de procesos
- Segunda Línea: Servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo
- Tercera Línea: Asesoría de Control Interno

Metodología:

- Solicitud de información a las dependencias responsables respecto a la gestión del período para la línea estratégica y las tres líneas de defensa, por cada componente del modelo.
- Validación de soportes de gestión y análisis la información reportada
- Consolidación de la gestión por cada componente

Siglas del documento:

DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública  
ENTERRITORIO – Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial  
PIGD - Plan Institucional de gestión y Desempeño  
SARL - Sistema de administración de riesgo de liquidez  
SARLAFT - Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo  
SARM - Sistema de administración de riesgo de mercado  
SARO - Sistema de Administración del Riesgo Operativo  
SCI - Sistema de Control Interno  
SGC - Sistema de Gestión de Calidad  
SGSI – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

## AMBIENTE DE CONTROL

### AVANCES

#### Talento Humano

- El grupo de Talento Humano durante el período marzo a junio de 2019 realizó las siguientes actividades:
  - Difusión del Código de integridad con una actividad itinerante por todos los pisos con teatro musical (*sketch*), con interacción de funcionarios (49) y contratistas (478). (28/03/2019).
  - Creación de nuevos valores con el código de integridad, se realizó votación de los valores que se consideraban pertinentes para incluir en el Código, con la participación de 51 funcionarios y 399 contratistas. (24/04/2019).
  - Difusión del nuevo código de integridad de ENTerritorio con los valores adoptados mediante un video, con la asistencia de 42 funcionarios y 323 contratistas. (30/05/2019)
  - Lanzamiento oficial del nombre ENTerritorio en el marco de la celebración del día del servidor público, con la presentación de los nuevos directivos y asesores y el Código de Integridad, actividad dirigida a funcionarios (63) y contratistas (473). (8/07/2019).
  - Celebrar días especiales como el día del género, día del servidor público, día de las secretarías.
  - Presentar el programa de desvinculación asistida y recoger sugerencias y necesidades de 8 funcionarios en estado de pre-pensión.
  - Aplicación de la encuesta de Bienestar Social dirigida a 59 funcionarios
- Durante la vigencia 2019 se han llevado al Comité de Convivencia Laboral (CCL) tres casos por presunto acoso laboral, dos se cerraron a la fecha con actas 001-2019 y 003-2019.
- Se elaboró el informe de competencias a trabajar por parte de los funcionarios y se realizó la intervención enfocada en elaborar los planes de trabajo individual.
- Se realizaron capacitaciones de: Liderazgo, principalmente con los líderes de grupos de trabajo, aproximadamente 40 personas entre funcionarios y contratistas; reinducción al Plan de Continuidad del Negocio-PCN; roles y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral; primeros auxilios básicos, con la asistencia de 25 brigadistas; y de higiene postural.

#### Pautas del SCI

- El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos presentó mensualmente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances frente al Plan Institucional de Gestión y Desempeño -PIGD, el cual a la fecha de corte presenta una ejecución del 30%.
- En el mes de mayo se presentó el resultado de la evaluación del Índice de Desempeño Institucional realizada con el instrumento FURAG para la vigencia 2018, cuya calificación para ENTerritorio fue de 74,3. Producto de esta evaluación el comité emitió lineamientos para formular el plan de mejoramiento para aquellas políticas que presentaron porcentajes bajos de desempeño, el cual fue presentado y aprobado en el mes de junio.

#### Direccionamiento estratégico

- Con corte a junio de 2019 el Grupo de Desarrollo Organizacional se encuentra en gestión de cambios de todos los procesos, procedimientos y riesgos, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 495 del 2019 por el cual se modificó la denominación y estructura de la entidad.

#### Políticas, procesos, riesgos, controles e indicadores

- Mediante el Decreto 495 del 20 de marzo de 2019 se modificó la denominación y estructura del Fondo

	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

Financiero de proyectos de Desarrollo - Fonade, en adelante Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio. Así mismo, el Decreto 496 de 2019 modificó la planta de personal. Dichos ajustes permitirán a la entidad alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo y enfocarse en la estructuración de proyectos en los territorios.

- A continuación se relacionan las 5 resoluciones y las 6 circulares modificadas durante el periodo:
  - Resolución N°44, por la cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales (22/03/2019)
  - Resolución N°47, por la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral (22/03/2019)
  - Resolución N°88, por la cual se efectúan unas delegaciones (30/04/2019).
  - Resolución N°89, por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos Públicos (06/05/2019).
  - Resolución N°115, por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2019-2021 (24/05/2019).
  - Circular 02, publicación Contratos - Procesos Régimen Especial SECOP (11/03/2019)
  - Circular 002, oportunidad para la remisión de documentos para firma de la Gerente General (06/03/2019)
  - Circular 3, términos y oportunidad para remisión de documentos para firmas a la Gerencia General y Subgerencia de Operaciones (16/05/2019)
  - Circular 4, aplicación Ley de Garantías Electorales Año 2019 (22/05/2019)
  - Circular 5, Acuerdos de Niveles de Servicio Subgerencia de Operaciones (28/05/2019)
  - Circular 6, Programación Mesas de Trabajo - Grupo Planeación Contractual (21/06/2019)
- Durante el periodo el grupo de Desarrollo Organizacional remitió 46 correos electrónicos a funcionarios y contratistas de la entidad, en los que se reportaron novedades en la documentación relacionada con 230 formatos, 2 instructivos, 19 procedimientos, 2 Caracterizaciones, 6 circulares y 5 resoluciones.
- Durante el período de análisis el grupo de Planeación y Gestión de Riesgos efectuó la validación de la efectividad de los controles por cada uno de los procesos de la Entidad. Del mismo modo, realizó la revisión de los controles de los procesos de: Auditoría Interna y Talento Humano. A la fecha de corte se encuentran en actualización los procesos de: Gestión de comunicaciones y Tecnologías e la Información.

#### **Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y Sistema de Control Interno de ENTerritorio**

- El grupo de Planeación y Gestión de Riesgos realizó en el mes de junio la revisión del procedimiento PDI014 - Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual, con el propósito de separar las actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del plan de acción Institucional.
- El procedimiento interno - PDI014 establece un seguimiento con periodicidad mensual al plan de acción institucional. Para este periodo se realizó el seguimiento de marzo, abril, mayo y junio y se consolidó informe con resultados obtenidos, los cuales fueron socializados con los líderes de proyectos.

#### **Plan de Acción Institucional 2019**

- A junio 30 de 2019 el Plan institucional presenta un avance de 52,1% y un cumplimiento temporal del 83,4%. De los 17 hitos programados a la fecha se han cumplido 15, lo que traduce en un cumplimiento del 88%. Como resultado de este seguimiento se evidencian dos proyectos rezagados:
  - *Revisión y ajuste de la plataforma estratégica de la Entidad:* con avance del 22% frente al 50% esperado para el periodo, debido a que la entidad debía definir el alcance de la consultoría que formulará la ruta estratégica 2019-2022.
  - *Definición del nuevo modelo de negocio de estructuración de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías - SGR:* Con un avance del 54% frente al 83% esperado, teniendo en cuenta

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

que este modelo de negocio propuesto debe ser aprobado por Junta Directiva y al cierre del informe se encuentra en revisión y ajustes por parte del equipo directivo.

### Informes de Control Interno

- En el periodo de marzo a junio de 2019 se realizó una sesión del Comité de Auditoría y Coordinación del Sistema de Control Interno, sesión virtual que fue complementada por dos reuniones presenciales, realizadas para exponer los temas a cada miembro del comité. Los principales temas tratados fueron:
  - Modificación del Plan de Auditoría Interno de ENTerritorio (antes Fonade).
  - Estados financieros 2018 y dictamen de la Revisoría Fiscal
  - Ejecución presupuestal (corte diciembre 2018)
  - Informes de la revisoría fiscal
  - Avance planes de mejoramiento órganos externos de control
- Respecto a la evaluación del diseño y efectividad de los controles, la Asesoría de Control Interno emitió 5 informes de auditoría en los cuales se evaluaron 34 riesgos y 35 controles, así mismo se identificaron 8 riesgos emergentes.
- La Asesoría de control Interno emitió 24 Informes durante el periodo, dentro de los cuales 12 corresponden a informes de Ley, 5 a auditorías de gestión con los correspondientes planes de mejoramiento, uno de seguimiento de planes de mejoramiento (auditorías realizadas entre 2016 y 2018) y uno de Programación y ejecución de auditorías de sistemas de gestión según normas ISO certificables, para el caso la norma ISO 9001:2015.
- De las auditorías realizadas en el periodo se sintetiza por informe los procesos, los riesgos emergentes identificados, la cantidad de riesgos y controles evaluados y el porcentaje promedio de efectividad en la implementación de los controles en la siguiente tabla.

**Tabla 1. Procesos, riesgos y controles evaluados en auditorías de gestión**

Auditoría (Fecha informe)	Procesos evaluados	Riesgos emergentes (Cantidad)	Riesgos evaluados (Cantidad)	Controles evaluados (Cantidad)	% efectividad de los controles
Convenio 216220 de 2016 – DNP –SISBEN IV. 16/04/2019	Gerencia de Proyectos Gestión Financiera Gestión de Proveedores Gestión Administrativa	0	4	4	49,5%
Contrato 216169 de 2016 con MINVIVIENDA 22/04/2019	Gerencia de Proyectos Gestión Financiera Gestión de Proveedores	0	13	14	59%
Convenio 197060 de 2007 con MEN 11/04/2019	Gerencia de Proyectos Gestión Financiera Gestión Jurídica Gestión de Proveedores Gestión Administrativa	4	4	4	66%
Contrato No. 20171072 de 2017 con Agencia de Viajes 12/06/2019	Gerencia de Proyectos Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión de Proveedores	4	5	5	60%
Trámite de incumplimientos en la contratación derivada 2017 - 2019 28/06/2019	Gestión de proveedores Gerencia de proyectos Gestión Jurídica	0	8	8	52,2%

Fuente: Informes de auditoría. Se consolida a partir de lo reportado por los auditores. Corte: 30/06/2019

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

- Producto de los 24 informes presentados en el periodo se generaron 48 recomendaciones.
- Producto de las 5 auditorías de gestión con informe emitido en el período se han formularon 5 planes de mejoramiento.
- Con corte a 30 de junio de 2019 se ha realizado seguimiento a 15 planes de mejoramiento vigentes, con un total de 192 acciones. De los planes suscritos entre 2016 y 2019 se han cerrado 32 y los 15 vigentes presentan un porcentaje promedio de cumplimiento del 64%.

#### **Procesos disciplinarios por incumplimiento de estándares de conducta e integridad**

- El Grupo de Control Interno Disciplinario de la Subgerencia Administrativa durante el periodo de marzo a junio de 2019 analizó 53 casos en los que la temática objeto de evaluación correspondió a conductas que presuntamente infringieron Valores Institucionales (Código de Ética y Código de Buen Gobierno) y Principios de la Función Pública (Artículo 209 Constitución Política de 1991) en el marco del Sistema de Control Interno. Los 53 casos de relieve disciplinario objeto de estudio, análisis e impulso de la acción disciplinaria correspondiente, han sido tipificados en los siguientes estados: Indagación Preliminar (30,2%), Investigación Disciplinaria (11,3%), Remisión por Competencia (41,5%), archivo (11,3%), acumulación (3,8%) y fallo (1,9%).

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Divulgación de la política de administración del riesgo (**Grupo Planeación y Gestión de Riesgos**)
- Revisión y ajuste de la plataforma estratégica de la Entidad 2019-2022, frente a las actividades rezagadas, con la modificación de plazos de finalización. (**Grupo Planeación y Gestión de Riesgos**)
- Tramitar solicitud de modificación de plazo del modelo de negocio de estructuración de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, teniendo en cuenta que este modelo de negocio propuesto debe ser aprobado por Junta Directiva (**Grupo Planeación y Gestión de Riesgos**)

### **EVALUACIÓN DEL RIESGO**

#### **AVANCES**

- Para el periodo de análisis, el grupo de Planeación y Gestión de Riesgos reportó las siguientes actividades relacionadas con el Sistema de administración de riesgo operativo de la Entidad:
  - No se identificaron necesidades de ajustes en la política, ni en los lineamientos de administración del riesgo.
  - Realizó mesas de trabajo para la actualización de los perfiles de riesgos operativos y de corrupción de los procesos de Auditoría Interna, Gestión de Comunicaciones, Desarrollo Organizacional, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Gestión del Talento Humano, Gerencia de proyectos y Gestión de tecnologías de la información.
  - Presentó en el Comité Integral de Riesgos de abril de 2019 el resultado del monitoreo al reporte de eventos de riesgo operativo.
  - Desarrolló 2 talleres con el fin de orientar la formulación y el análisis de riesgos y causas correspondiente a la nueva metodología de riesgos de corrupción, uno para Gestores de riesgos y Líderes de proceso (26/04/2019) con 21 asistentes y el segundo, abierto a todos los colaboradores (17/05/2019) con la participación 178 personas.
  - Se encuentran en ejecución por parte de las dependencias responsables los planes de tratamiento formulados en el plan de trabajo 2019 y aprobados por el Comité Integral de Riesgos - CIR en el mes de febrero de 2019.
  - Seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de tratamiento para atender riesgos de corrupción, como mecanismos de fortalecimiento en los procesos. Esta actividad se

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

realiza bimensualmente.

- La Oficina Asesora Jurídica evidenció la materialización de los siguientes eventos de riesgo, los cuales fueron reportados al grupo de Planeación y Gestión de Riesgos: RGJUR23 (4/07/2019), RGJUR23 (9/05/2019), RGJUR13 (19/06/2019) y RGJUR13 (26/06/2019) por procesos de desembolsos.
- Del mismo modo, reportó cambios regulatorios como consecuencia de la adopción del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Durante el periodo de análisis, la Asesoría de Control Interno realizó 5 auditorías de gestión en las que se identificaron 8 riesgos emergentes y se valoraron 34 riesgos de la matriz de riesgos de la Entidad.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Culminar la evaluación de existencia y funcionalidad de controles asociados a las políticas y procedimientos de los procesos de la Entidad (**Grupo Planeación y Gestión de Riesgos**)

### **ACTIVIDADES DE CONTROL**

#### **AVANCES**

##### **Estado de Controles**

- Los resultados de evaluación frente al monitoreo y efectividad de los controles se consolidan semestralmente. A la fecha de corte se encuentra en consolidación el Informe de Gestión para la presentación en Comité de Auditoría.

##### **Adopción de controles**

- El grupo de Desarrollo Organizacional reportó la actualización de 19 procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad durante el período, en los cuales se incluyen actividades de control para su ejecución.
- De acuerdo con el plan de trabajo de actualización de perfil de riesgos operativos y de corrupción 2019, durante el período se ajustaron 4 controles de los procesos de Auditoría Interna y de Gestión de Comunicaciones

##### **Proceso de Tecnologías de la Información**

El Grupo de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades durante el período evaluado:

- Actualización de la Política de Tratamiento de Información Personal y de la Privacidad, en el Catálogo Documental y Portal WEB de la Entidad. (30/05/2019)
- Apoyo en la elaboración del procedimiento de Seguridad Física, donde se establecieron los lineamientos que se deben cumplir frente al acceso físico a las instalaciones de las distintas sedes de ENTerritorio (CAO, Calle 26 y las que se requieran para la operación de ENTerritorio) para garantizar la seguridad de los colaboradores y visitantes de los bienes y la información, así como prevenir accesos no autorizados, además evitar daños o robo a los activos de la organización. (10/06/2019)
- Actualización del procedimiento “Trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, en cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios relacionados con la protección de datos personales y establecer la metodología para atender las peticiones quejas, reclamos y denuncias que sean Presentadas a ENTerritorio por los diferentes peticionarios. (10/06/2019)
- Diseño y publicación de piezas de comunicación (utilizadas como fondo de escritorio), con el fin promover la responsabilidad de los colaboradores e implementar buenas prácticas en la gestión de la información y los recursos tecnológicos.
- Aplicación de la encuesta de percepción de Seguridad y Privacidad de la Información, a la cual

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

respondieron 108 personas, es decir un 18% de la población vinculada a la Entidad, difundida por correo electrónico institucional y cuyo informe de resultados, con corte 30 de marzo, arrojó los siguientes resultados: 97% conoce la política de Seguridad de la información de la Entidad, 96% reconoce la existencia de la política de datos personales de la Entidad, 70% han recibido capacitación en temas relacionados con la seguridad y privacidad de la información.

- En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se elaboró la Declaración de Aplicabilidad, exigida por la norma ISO 27001:2013, que expresa formalmente las decisiones de la Entidad con relación al tratamiento de los riesgos y en respuesta al análisis de riesgos y diagnóstico realizado.
- Pruebas al plan de continuidad del negocio, como la activación del Centro de Cómputo Alterno en marzo, abril y mayo.
- Informes del monitoreo de la plataforma tecnológica realizada por el operador.
- Mensualmente el grupo de seguridad y privacidad realiza mediciones al conjunto de controles que conforman el Modelo de Seguridad y Privacidad (con el instrumento del MSPI del MINTIC) y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales con una herramienta propia.

#### **Informes de auditorías de gestión**

- Para el periodo analizado la Asesoría de Control Interno presentó al equipo directivo y a los líderes de los procesos 5 informes de auditorías de gestión, con los correspondientes resultados sobre la evaluación de 34 riesgos y la efectividad promedio de 57,3% en 35 los controles evaluados, así como con la identificación de 8 riesgos emergentes; y el establecimiento de recomendaciones para su posible uso en la formulación de los planes de mejoramiento asociados a cada auditoría.

#### **Procesos disciplinarios por incumplimiento de directrices del SCI**

- Para el periodo de análisis, el Grupo de Control Interno Disciplinario reportó 53 casos de evaluación correspondientes a conductas, valores institucionales (Código de Ética y Código de Buen Gobierno) y/o principios de la función pública (artículo 209 Constitución Política de 1991) presuntamente infringidos en el marco del Sistema de Control Interno, cuyas temáticas obedecen principalmente a los valores de responsabilidad (45%) y eficiencia (36%), así como al principio de eficacia (91%).

#### **Seguimiento a ejecución de convenios, contratos y proyectos**

- El proceso misional de Gerencia de Proyectos de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos realizó en el periodo marzo – abril de 2019, 646 visitas distribuidas en las diferentes unidades que conforman la Subgerencia así: Infraestructura y Competitividad 436 (67,5%), Desarrollo Económico y Social 113 (17,5%), Desarrollo Territorial 94 (14,6%), Ciencia, Tecnología y Emprendimiento 3 (0,5%), con una cobertura de 25 convenios y 97 contratos identificados.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Actualizar el procedimiento PAP805 Gestión de incidentes en seguridad de la información (**Grupo de Tecnologías de la Información**)

### **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

#### **AVANCES**

##### **Participación y servicio al ciudadano**

- Por la línea de transparencia se recibió una llamada durante el trimestre con soporte en denuncia de hechos de corrupción. La misma referida a posibles irregularidades por parte de servidores públicos de varios municipios del país en la contratación de obras presuntamente financiadas con recursos de

	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

FONADE (ahora ENTerritorio) para el período 2016-2018. Verificada la información de los contratos derivados suscritos y/o vigentes para el período en cita con los municipios señalados en la denuncia, la Asesoría de Control Interno de la entidad encontró que ninguno era de obra y la denuncia refería en primera instancia a servidores o públicos o exservidores no vinculados a ENTerritorio, por lo cual se dio traslado de la misma, por la falta de competencia de esta entidad, en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, modificatorio del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

- Atención de 719 solicitudes de los grupos de interés mediante los canales de participación ciudadana: CAC 370 (51,5%), correo electrónico 180 (25%) y sitio web 169 (23,5%) con un porcentaje de oportunidad del 85,8%.
- Se desarrollaron las siguientes actividades asociadas a los componentes de Rendición de cuentas del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
  - Formulación Plan de Participación Ciudadana. (100%)
  - Registro de publicaciones en los medios de comunicación institucionales. (25%)
  - 4 informes de las acciones de dialogo realizadas. (75%)
  - Presentación en el Congreso FCM2019 de Fedemunicipios por parte de la Gerente General (06/03/2019) y publicación en redes sociales
  - Participación de la Gerente General en la Junta Directiva de la CCI (12/03/2019)
  - Participación de la Gerente General en la XVI Asamblea Ordinaria de Afiliados de la CCI Norte (14/03/2019)
  - Acompañamiento de la Gerente General en la entrega de la Obra Centro Integrado de Servicios en Corozal, Sucre. (16/03/2019).
  - Taller Construyendo País, Mocoa. Cubrimiento en Redes Sociales del Taller y Boletín de prensa (11/05/2019).
  - Entrega al Municipio de Cabuyaro, de la estructuración del proyecto “mejoramiento de la vía terciaria que conecta este municipio con el puente Humea en Puerto Lopez, Meta. (22/05/2019)
  - Actividades de socialización de ENTerritorio, liderados por la Gerente General en la ciudad de Valledupar, Cubrimiento en Redes Sociales, Acercamiento Gremios del Cesar, Universidades y medios de comunicación, Boletín de prensa. (24/05/2019).
  - Entrega de la estructuración integral del Proyecto de mejoramiento de la vía valencia - san pedro de Urabá, que beneficiara a 76778 habitantes, a los Gobernadores de Córdoba y Antioquia. (4/06/2019)
  - Entrega de las obras de remodelación del parque principal de Santa Bárbara, Antioquia (2/06/2019)
  - Entrega del Coliseo Cubierto de Otanche, Boyacá (6/06/2019)
  - Construcción del nuevo parque del barrio La Carbonera, Palmira (7/06/2019)
  - Visita al proyecto de Sabaneta y Medellín y conversaciones sobre proyectos estratégicos de infraestructura vial (12/06/2019)
  - Presentación de ENTerritorio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (17/06/2019)
  - Firma acta de concertación para el proyecto del restaurante y centro de acopio que con Prosperidad Social se adelanta en el sector El Cove, en San Andrés (19/06/2019).
  - Presentación de ENTerritorio en la Cumbre del Pacífico 2019 y entrega de 5 proyectos estructurados. (21/06/2019).
  - Entrega de la cancha sintética en el barrio Arrayanes en Manizales. (21/06/2019).
  - Firma de convenios de infraestructura vial con la Gobernación de Caldas, Antioquia y Córdoba. (24/06/2019).
  - Firma de proyectos para la construcción de la casa de la cultura de Cañasgordas, Antioquia; rehabilitación de los corredores viales entre Girón - Zapatoca, San Vicente- Albania y Vélez – Chipatá; construcción de 9 puestos de salud en el Departamento de Guainía; construcción de las vías internas de la plaza de mercado “el potrerrillo” en la ciudad de Pasto; Remodelación y adecuación del Hospital La Misericordia de San Antonio, Tolima; instalación de la señalización

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

turística del centro histórico de Tunja.

#### **Gestión de la Información**

- Respecto a la fiabilidad, integridad y seguridad de la información para el periodo marzo - junio de 2019, el grupo Tecnologías de la Información desarrolló las siguientes actividades:
  - Con base en el diagnóstico de seguridad de la información e implementación de controles orientados a la norma ISO 27001, se desarrolló un plan de trabajo de mejoramiento de los controles de seguridad de la información técnicos y administrativo, que estaban por debajo del 80% de cumplimiento, con el fin de llegar a un porcentaje certificable.
  - En el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio se realizó la actualización de la Política de Tratamiento de la Información de la Entidad.
  - Se solicitó la publicación de los instrumentos de gestión de información pública Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Medir la satisfacción del ciudadano sobre transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de ENTerritorio (**Grupo de Tecnologías de la Información**)

### **ACTIVIDADES DE MONITOREO**

#### **AVANCES**

##### **Plan de Auditoría Interna 2019**

- El Plan Anual de Auditoría Interna 2019 de ENTerritorio, en su última modificación que fue producto de los Decretos de cambio de estructura de la entidad, fue aprobado en Comité virtual de abril de 2019. Con corte a junio de 2019 presenta una ejecución del 44%.

##### **Estado de plan de mejoramiento con Contraloría**

- En la actualidad la Asesoría de Control Interno está realizando el ejercicio de verificación y depuración del plan respecto de las acciones de auditorías de vigencias anteriores, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 05 de 2019 emitida por la Contraloría. La entidad tiene 268 acciones de mejoramiento para verificación de efectividad.

##### **Estado de planes de acción con Superintendencia Financiera**

- El plan de acción de la visita in situ 365 de la Superintendencia Financiera - riesgo legal fue cerrado por la Superintendencia Financiera de Colombia dado su cumplimiento integral.
- El plan de acción de la visita in situ 65 de la Superintendencia Financiera – SARLAFT presenta un cumplimiento del 100% con corte a mayo de 2019, se espera la verificación y cierre por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

#### **EN REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA**

- Evaluar las acciones de mejora de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR en vigencias anteriores para determinar si se subsanaron las causas que generaron los hallazgos (**Asesoría de Control Interno – Todas las dependencias**)

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO:	<b>FAU030</b>
		VERSIÓN:	<b>02</b>
	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	VIGENCIA:	<b>2019-05-16</b>

<b>ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el período el SCI se encuentra implementado en la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con un 75% de sus componentes implementados en forma adecuada, y un 25% en proceso de reestructuración y mejora.</li> <li>• Los componentes que tienen actividades por mejorar son: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Información y comunicación, y Actividades de control.</li> </ul>
<b>RECOMENDACIONES</b>
Implementar las recomendaciones citadas en los acápite denominados: <b>En Reestructuración y Mejora</b> de este informe.

(Original firmado)  
**MIREYA LÓPEZ CH.**  
**Asesora de Control Interno**

**Fecha: 12/07//2019**

Elaborado por: Diego Ossa - Contrato 2019026, Diego Torres - Contrato 2019031, Auditores - Asesoría de Control Interno