



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20201200109893

Pública

Pública Reservada

Pública Clasificada

Bogotá D.C, 30-07-2020

MEMORANDO

PARA: MARIA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS
Gerente General

DE: Asesoría de Control Interno

ASUNTO: Informe del Sistema de Control Interno – Primer semestre de 2020

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa No. 100-006 de 2019; la Asesoría de Control Interno confirma que el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno – SCI de ENTerritorio correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 fue publicado en la página web de la Entidad.

Resultado de la consolidación del informe se pudo determinar que para el período reportado el SCI de la Entidad se encuentra implementado y con un grado de madurez del **93%**.

Para cada uno de los componentes se relacionan a continuación las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno.

Componente Ambiente de Control:

- Actualizar y socializar los mecanismos institucionales para el manejo de conflicto de intereses (*Planeación y Gestión de Riesgos - Oficina Asesora Jurídica*)
- Implementar la Línea de Transparencia y el trámite de denuncias según los lineamientos del manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA (*Oficina Asesora Jurídica*)
- Presentar recomendaciones de gestión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño producto de la evaluación del Sistema de Control Interno (*Comité de Auditoría - Asesoría de Control Interno*)
- Socializar los esquemas de Líneas de defensa de la Entidad vía la estrategia de Comunicaciones (*Grupo de Comunicaciones - Asesoría de Control Interno*)
- Documentar y adoptar el plan estratégico de Talento Humano (mediano plazo) que incorpore las políticas y los planes de acción vigentes (*Gerencia de Talento Humano - Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos*)
- Evaluar y reportar las actividades relacionadas con el retiro de personal (*Gerencia de Talento Humano*)

Código: FAP502

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co





Componente Evaluación de riesgos:

- Identificar y documentar situaciones en las que no es posible segregar funciones o definir actividades de control para cada proceso de Entidad (*Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos - Líderes de procesos*)

Componente Actividades de control:

- Integrar el sistema de gestión (SGC, SSS, SGA, SGSI, etc.) con la estructura de control de la Entidad (*Gerencia de Desarrollo Organizacional*)

Componente Información y Comunicación:

- Actualizar el listado de documentos externos del SGC (*Gerencia de Desarrollo Organizacional - Oficina Asesora Jurídica*)

Componente Monitoreo:

- Adoptar e implementar política que establezca a quien reportar las deficiencias del Sistema Control Interno de la Entidad (*Grupo Planeación y Gestión de Riesgos - Comité Institucional de Gestión y Desempeño*)

Teniendo en cuenta que este informe contiene recomendaciones de gestión para distintas dependencias de la Entidad, se remite copia completa (archivo en Excel) del mismo para la formulación del **plan de mejoramiento** por cada responsable de proceso a más tardar el **14 de agosto de 2020**, con el diligenciamiento del formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la hoja "Análisis de Resultados" (columnas N a Q).

Cordialmente,

MIREYA LOPEZ CH.

Asesor de Control Interno

Preparó: Diego Ossa Guevara - Contrato 2020096, Auditor - Asesoría de Control Interno
Martha Graciela Suárez Suárez Gerente- Asesoría de Control Interno

Copias:

David Mauricio González, Gerente de Talento Humano

Anny Sofia Alvarez Mendoza, Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos, Secretaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Argemiro Unibio Ávila, Gerente de Desarrollo de proyectos

Lia Marina Bautista Murcia, Jefe Oficina Asesora Jurídica

Mireya López Ch, Asesor de Control Interno, Secretaria Comité de Auditoría

Maria Alexandra Uscategui Luna, Grupo de Comunicaciones

Anexo:

Archivo en excel con informe

Código: FAP502

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

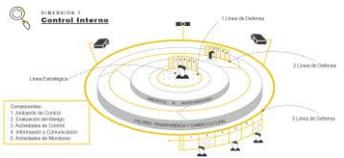
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Nombre de la Entidad: | ENTERRITORIO |
| Período Evaluado: | PRIMER SEMESTRE DE 2020 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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): | Si | Para el período el SCI se encuentra implementado en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con una calificación de: 88% para el ambiente de control, 97% para la evaluación de riesgos, 88% para las actividades de control, 96% para el componente de información y comunicación, y 95% para el monitoreo. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Para la evaluación de cada uno de los componentes la Asesoría de Control Interno verificó los soportes de documentación e implementación presentados por cada una de las dependencias responsables de lo implementado en la Entidad durante el primer semestre de 2020, por lo que se puede concluir sobre la efectividad de cada uno de los componentes. |
| 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 | La Entidad tiene implementado el esquema de líneas de defensa pero presenta debilidades en la socialización y conocimiento del rol de cada una para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno. |

| 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 | 88% | Aspectos por mejorar: * Mecanismos para el manejo de conflicto de intereses * Línea de Transparencia y el trámite de denuncias * Recomendaciones de gestión del Comité de Auditoría al Comité Institucional de Gestión y Desempeño * Esquemas de Líneas de defensa de la Entidad * Plan estratégico de Talento Humano * Actividades relacionadas con el retiro de personal | 0% | Este informe se constituye en la línea de base por ser el primer reporte bajo esta metodología de evaluación | 88% |
| Evaluación de riesgos | Si | 97% | Aspectos por mejorar: * Situaciones en las que no es posible segregar funciones o definir actividades de control | 0% | Este informe se constituye en la línea de base por ser el primer reporte bajo esta metodología de evaluación | 97% |
| Actividades de control | Si | 88% | Aspectos por mejorar: * Integración del sistema de gestión con la estructura de control de la Entidad * Situaciones en las que no es posible segregar funciones o definir actividades de control | 0% | Este informe se constituye en la línea de base por ser el primer reporte bajo esta metodología de evaluación | 88% |
| Información y comunicación | Si | 96% | Aspectos por mejorar: * Información externa del Sistema de Gestión para la toma de decisiones | 0% | Este informe se constituye en la línea de base por ser el primer reporte bajo esta metodología de evaluación | 96% |
| Monitoreo | Si | 95% | Aspectos por mejorar: * Política que establezca a quien reportar las deficiencias del Sistema Control Interno | 0% | Este informe se constituye en la línea de base por ser el primer reporte bajo esta metodología de evaluación | 95% |