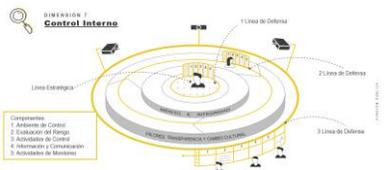


|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nombre de la Entidad: | ENTERRITORIO            |
| Periodo Evaluado:     | PRIMER SEMESTRE DE 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

**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 por componente así: 100% para el ambiente de control, 99% para la evaluación de riesgos, 100% para las actividades de control, 98% para el componente de información y comunicación, y 100% 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 en la Entidad durante el primer semestre de 2021, por lo que se puede concluir que el sistema es efectivo para el logro de los objetivos evaluados.  |
| 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, el cual se ha fortalecido con la socialización y el conocimiento del rol de cada área responsable para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno. Durante el periodo el Comité de Gerencia y Coordinación de Control Interno adoptó la política de reporte de deficiencias del SCI por líneas de defensa y la misma fue incorporada en el Manual del Sistema Integrado de Gestión. |

| 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  | 100%                             | Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2021  | 100%   | Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020  | 0%                          |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 99%                              | Aspectos por mejorar: Publicar los documentos M-RI-03 Manual de gestión de riesgos operacionales, G-RI-03 Guía para el diligenciamiento del registro de eventos de riesgo operativo, G-RI-04 Guía metodológica de gestión de riesgos en el Catálogo Documental ( <i>Planeación y Gestión de Riesgos - Desarrollo Organizacional</i> ) | 100%   | Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020  | -1%                         |
| Actividades de control     | Si  | 100%                             | Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2021  | 100%   | Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020  | 0%                          |
| Información y comunicación | Si  | 98%                              | Aspectos por mejorar: Actualizar el Normograma de la Entidad con las normas de reciente expedición y socializar la metodología de actualización a todos los procesos ( <i>Desarrollo Organizacional - Oficina Asesora Jurídica</i> )  | 100%   | Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020  | -2%                         |
| Monitoreo                  | Si  | 100%                             | Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2021  | 95%  | Aspectos por mejorar:<br>* Política que establezca a quien reportar las deficiencias del Sistema Control Interno | 5%                          |