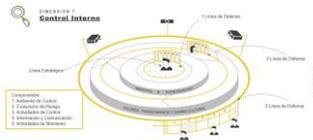


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ENTERRITORIO

SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99,5%

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: 99% para el ambiente de control, 99% para la evaluación de riesgos, 100% para las actividades de control, 100% 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 segundo semestre de 2022, 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. La Entidad actualizó el capítulo 3.4 Roles y responsabilidades de las líneas de defensa en la versión 5 (15/11/2022) del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG, código M-SI-01 publicado en el catálogo documental Enterritorio.

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	99%	3.3 Dar prioridad al cumplimiento a las 4 actividades sin avance y 4 que no cumplieron con el producto esperado del Plan Institucional de Gestión y Desempeño (PIGD); así mismo con la actividad rezagada en el Plan de Acción Institucional (PAI), con corte a diciembre 31 de 2022. (Planeación y Gestión de Riesgos, Subgerencia de Operaciones, Grupo Servicios Administrativos, Grupo de Tecnología de la Información y Subgerencia de Desarrollo de Proyectos)	99%	3.3 Dar prioridad al cumplimiento de las 4 actividades que no han iniciado su ejecución y a las 12 que se encuentran rezagadas según el reporte de estado de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión y Desempeño (PIGD) con corte a junio de 2022 (Desarrollo Organizacional, Talento Humano, Planeación y Gestión de Riesgos y Servicios Administrativos)	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	6.1. Reportar el avance en el cumplimiento del indicador del pilar estratégico de sostenibilidad financiera 2022 para la consolidación del Indicador de cumplimiento del Plan Estratégico (Subgerencia Financiera y grupo de Planeación y Gestión de Riesgos)	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2022	-1%
Actividades de control	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2022	0%
Información y comunicación	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2022	0%
Monitoreo	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2022	0%