

Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

ENTERRITORIO
PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98,6%

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: 98,6% para el ambiente de control, 98% para la evaluación de riesgos, 97% 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 2023, 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, el desarrollo de las auditorías internas y externas, con la certificación del sistema integrado de gestión en las normas ISO 9001, 27001, 14001, 45001 y 37001; con la actualización del manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) y del esquema de evaluación de controles del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), los cuales fortalecen los sistemas de gestión de riesgos 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	98%	3.3 La Entidad estableció un plan para ejecutar las actividades rezagadas del PIGD 2022, ejecutado al 37,5% con corte a junio 2023 y proyecta finalizar a octubre de 2023. El PIGD 2023 presenta a mayo un avance del 20% versus 30,9% esperado, con 17 actividades rezagadas. (Grupos: <i>Gestión de Talento Humano, Planeación y Desarrollo Organizacional, Gestión de Tecnología</i>) El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional no cuenta con el estado de ejecución del PIGD 2023 con corte a junio finalizado julio. (Grupo de <i>Planeación y Desarrollo Organizacional</i>)	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. (<i>Planeación y Gestión de Riesgos, Subgerencia de Operaciones, Grupo Servicios Administrativos, Grupo de Tecnología de la Información y Subgerencia de Desarrollo de Proyectos</i>)	-1%
Evaluación de riesgos	Si	97%	6.1 El Plan de Acción Institucional (PAI) no registra avance a junio de 2023, falta el reporte del grupo de Gestión Comercial y el avance del PIGD 2023 como insumo. (Grupos: <i>Planeación y Desarrollo Organizacional y de Gestión Comercial</i>)	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 (<i>Subgerencia Financiera y grupo de Planeación y Gestión de Riesgos</i>)	-2%
Actividades de control	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2023	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	0%
Información y comunicación	Si	98%	13.2 Durante el primer semestre de 2023 no se actualizó el documento F-SI-01 "Normograma y documentos externos" para 15 procesos de la Entidad (Grupos: <i>Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora Jurídica</i>)	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	-2%
Monitoreo	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2023	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2022	0%