

Nombre de la Entidad:	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%
---	------

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, 100% 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 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, el conocimiento del rol de cada área responsable, el seguimiento y control a la gestión mediante la implementación del tablero de analítica Institucional, el desarrollo de las auditorías internas y externas, y la actualización del manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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 segundo semestre de 2023. En el seguimiento realizado con corte 31/01/2024 el grupo auditor determinó el cumplimiento y cierre de las deficiencias identificadas en el plan de mejoramiento formulado para el primer semestre de 2023.	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: Gestión de Talento Humano, Planeación y Desarrollo Organizacional, Gestión de Tecnología) 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 Planeación y Desarrollo Organizacional)	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023. En el seguimiento realizado con corte 31/01/2024 el grupo auditor determinó el cumplimiento y cierre de las deficiencias identificadas en el plan de mejoramiento formulado para el primer semestre de 2023.	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: Planeación y Desarrollo Organizacional y de Gestión Comercial)	3%
Actividades de control	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2023	0%
Información y comunicación	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023. En el seguimiento realizado con corte 31/01/2024 el grupo auditor determinó el cumplimiento y cierre de las deficiencias identificadas en el plan de mejoramiento formulado para el primer semestre de 2023.	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: Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina Asesora Jurídica)	2%
Monitoreo	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2023	0%