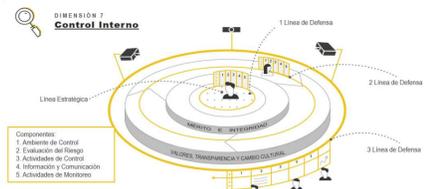


Nombre de la Entidad:	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO S.A.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2024



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 S.A., con una calificación por componente así: 99% 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 primer semestre de 2024, 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 aplicación de los controles definidos para cada proceso, la socialización permanente, el conocimiento del rol de cada área responsable, el seguimiento y control a la gestión; la transición de la norma ISO 27001:2013 a la versión 2022, el desarrollo de las auditorías internas y externas, y el establecimiento de los estatutos de Enterritorio S.A. por medio de los cuales se homogeneizan las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros 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	99%	Aspectos por mejorar: Dar celeridad en el cumplimiento de la actividad "Conformación del equipo de trabajo interdisciplinario que conozca los procesos de la Entidad en cada una de las dependencias que deben participar en la implementación de la estrategia del Programa Liquidemos", que reportó avance 55% y se encuentra vencida desde el 30/04/2024 del Plan de Acción Institucional 2024.	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.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2024	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.	0%
Actividades de control	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2024	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023	0%
Información y comunicación	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2024	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.	0%
Monitoreo	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el primer semestre de 2024	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2023	0%