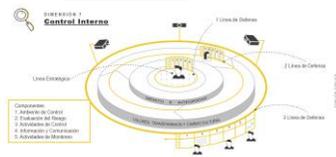


Nombre de la Entidad:	ENTERRITORIO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



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 de: 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 95% 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 2020, por lo que se puede concluir que el sistema es efectivo para 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 pero presenta debilidades en la socialización y conocimiento del rol de cada una para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, y en establecer una política de reporte de deficiencias del SCI por líneas de defensa.

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 segundo semestre de 2020	88%	Aspectos por mejorar: * Mecanismos para el manejo de conflicto de intereses * Línea de Transparencia y el trámite de denuncias * Recomendaciones de gestión del Comité de Auditoría al Comité Institucional de Gestión y Desempeño * Esquemas de Líneas de defensa de la Entidad * Plan estratégico de Talento Humano * Actividades relacionadas con el retiro de personal	12%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020	97%	Aspectos por mejorar: * Situaciones en las que no es posible segregar funciones o definir actividades de control	3%
Actividades de control	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020	88%	Aspectos por mejorar: * Integración del sistema de gestión con la estructura de control de la Entidad * Situaciones en las que no es posible segregar funciones o definir actividades de control	12%
Información y comunicación	Si	100%	Aspectos por mejorar: No identificados en el segundo semestre de 2020	96%	Aspectos por mejorar: * Información externa del Sistema de Gestión para la toma de decisiones	4%
Monitoreo	Si	95%	Aspectos por mejorar: * Política que establezca a quien reportar las deficiencias del Sistema Control Interno	95%	Aspectos por mejorar: * Política que establezca a quien reportar las deficiencias del Sistema Control Interno	0%