



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno	Juan Felipe Rueda García	Periodo Evaluado: Noviembre 2018 a marzo 2019	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN INSTRUMENTACIÓN: 3-2019-05244 AL PRESENTE SE ENVIÓ AL SEÑOR FECHA: 2019-03-07 17:34 FEEL 107238
		Fecha de Elaboración: Marzo 7 de 2019	Oficina de Control Interno TRÁMITE: Informes y estudios CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEAD: No

Durante el periodo evaluado se recibieron los lineamientos para la implementación del Mipg en las entidades pertenecientes al Distrito, por parte de la Secretaría General de la Alcaldía. Así mismo, se llevó a cabo la evaluación a la séptima dimensión del Mipg a través del aplicativo FURAG II. Teniendo en cuenta lo anterior, la SDP lleva a cabo acciones que fortalecen el Sistema de Control Interno, y el estado del mismo se describe a continuación.

1. AMBIENTE DE CONTROL

I. Asegurar un ambiente de Control.

FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> Se continua con las campañas de sensibilización sobre el Código de Integridad y los valores que lo integran; estas campañas se encuentran no sólo a través del correo electrónico, sino en carteleras dispuestas para tal fin. El Comité Directivo aprobó el Plan de implementación del Mipg para el año 2019 y la acciones que corresponden a la séptima dimensión.
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> N/A
SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el flujo de la información vertical, para asegurar que las directrices de la Alta Dirección son conocidas, entendidas y aplicadas por los servidores y contratistas de la organización.
SITUACIONES CRÍTICAS	<ul style="list-style-type: none"> N/A

II. Fortalecer el ambiente de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG.

FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> En las auditorías internas llevadas a cabo durante el periodo de evaluación se encuentra que se han
-------------------	---

JFR/66

