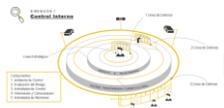


Nombre de la Entidad:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	A partir de las diferentes políticas, acciones, programas, planes y manuales de procedimientos (presente) se puede observar la aplicación (funcionando) de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. Se observa y exalta el compromiso de cada uno de líderes y equipos de trabajo en la ejecución de los controles que dan cuenta del autocontrol, autorregulación y autogestión. En proceso la entidad viene adelantando talleres para la revisión y actualización de los diferentes tipos de riesgos con que cuenta la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo para los objetivos evaluados en cada uno de los cinco Componentes del Sistema de Control Interno, aportando permanentemente a través de la reportería y el esquema de comunicación interno en las diferentes líneas de defensa una mejor toma de decisiones.
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	Se observa claramente la institucionalidad de las diferentes líneas de defensa en los actos administrativos que conforman los comités existentes en la entidad, así como en el desarrollo de la gestión de la entidad, en el que se evidencia un ejercicio de la aplicación de dichas líneas.

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	No	100%	Se realizó ejercicio de Planeación Estratégica en la cual se observó participación de las líneas de defensa, el cual fue adoptado mediante Resolución 1666 de 2021, e insumo principal en la formulación de los planes operativos 2022; ejercicio que permite articulación con los ODS, políticas públicas, las políticas y planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018.	100%	La alta dirección se encuentra comprometida con la mejora y sostenimiento del Sistema de Control Interno, las líneas de defensa funcionan sin inconvenientes	0%
Evaluación de riesgos	No	100%	La entidad de acuerdo a su plan estratégico ha formulado plan de trabajo para la revisión y actualización total de los mapas de riesgos, así mismo se actualizó la política de riesgos. Con el fin de dar a conocer los nuevos parámetros metodológicos del DAFP, se realizan jornadas de capacitación a los líderes de los procesos y equipos de trabajo.	100%	La entidad hace un seguimiento adecuado a la gestión del riesgo; la alta dirección y las líneas de defensa actúan previniendo el riesgo. Durante el segundo semestre se actualizarán los lineamientos de acuerdo a los cambios realizados por DAFP	0%
Actividades de control	No	96%	Se observa monitoreo, seguimiento y evaluación de parte de cada uno de los integrantes de las líneas de defensa (Línea estratégica, Primera, Segunda y Tercera Línea de defensa), observando la relación y el entendimiento de los principios del Sistema de Control Interno (autocontrol, autogestión y autorregulación), se realiza publicación en la sede electrónica de la entidad.	96%	Los controles se definen de manera adecuada, se ha mejorado en la oportunidad frente al reporte del estado de los controles; sin embargo, deben realizarse acciones para llegar a un estado óptimo. La Segunda línea realiza evaluaciones al control	0%
Información y comunicación	No	93%	La entidad se comunica a través de los diferentes canales de comunicación establecidos para la atención de sus grupos de valor y grupos de interés. Se aplican encuestas de satisfacción y diferentes instrumentos para retroalimentación de las partes interesadas.	93%	Se cuenta con políticas de comunicación claras y eficientes; se ha mejorado el tiempo de respuesta para las comunicaciones externas, siendo una fortaleza dada la contingencia actual.	0%
Monitoreo	No	96%	En las diferentes políticas internas, la entidad establece mecanismos para realizar el monitoreo y seguimiento a la gestión, así como la periodicidad de acuerdo con las directrices de las normas y de los diferentes grupos de interés.	96%	Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno.	0%