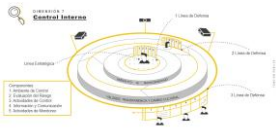


Nombre de la Entidad:	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

**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	El Sistema de Control Interno de la Secretaría garantiza de manera razonable el cumplimiento de los objetivos de la organización. Se cuenta con una madurez del sistema frente a la gestión del riesgo, la cual permite que los procesos administren sus riesgos de manera adecuada, evitando su materialización. La Alta Dirección muestra un nivel adecuado de apropiación del sistema, manejando los planes de mejoramiento como una herramienta con sólo reactiva sino proactiva
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo frente a los objetivos evaluados en el presente informe, de tal manera que permite la toma de decisiones en la organización y la mejora del mismo.
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 definió las Líneas de Defensa y ha logrado un avance significativo en la materia, cada una de las líneas tiene claro su rol frente al Sistema, facilitando el ejercicio del control en todos los niveles de la organización. La interacción con la tercera línea de defensa permite un actuar independiente y objetivo

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%	La alta dirección se encuentra comprometida con la mejora y sostenimiento del Sistema de Control Interno, las líneas de defensa funcionan sin inconvenientes	100%	N.A ESTE ES EL PRIMER INFORME QUE SE RINDE CON ESTE FORAMATO	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad actualiza sus mapas de riesgo y hace un seguimiento adecuado; la alta dirección y las líneas de defensa actúan previniendo el riesgo	100%	N.A ESTE ES EL PRIMER INFORME QUE SE RINDE CON ESTE FORAMATO	100%
Actividades de control	Si	96%	Los controles se definen de manera adecuada, es necesario mejorar en la oportunidad frente al reporte del estado de los controles	96%	N.A ESTE ES EL PRIMER INFORME QUE SE RINDE CON ESTE FORAMATO	96%
Información y comunicación	Si	89%	Se cuenta con políticas de comunicación claras y eficientes; se debe mejorar frente a la respuesta de las Comunicaciones Externas para evitar su vencimiento.	89%	N.A ESTE ES EL PRIMER INFORME QUE SE RINDE CON ESTE FORAMATO	89%
Monitoreo	Si	96%	Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno; debe mejorarse el esquema de reporte de la segunda línea de defensa	96%	N.A ESTE ES EL PRIMER INFORME QUE SE RINDE CON ESTE FORAMATO	96%