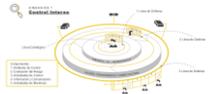


| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN |
| Periodo Evaluado: | SEGUNDO SEMESTRE 2020 |



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 / 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 que 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 (Línea de defensa) que le permite 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% | La alta dirección se encuentra comprometida con la mejora y sostenimiento del Sistema de Control Interno, las líneas de defensa funcionan sin inconvenientes | 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% | 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% |
| Actividades de control | Si | 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 | 96% | Los controles se definen de manera adecuada, es necesario mejorar en la oportunidad frente al reporte del estado de los controles | 96% |
| Información y comunicación | Si | 89% | 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. | 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% |
| 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% | Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno; debe mejorarse el esquema de reporte de la segunda línea de defensa | 96% |