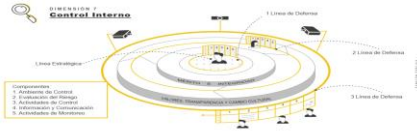


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  
PRIMER SEMESTRE DE 2023**



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	Se evidencia que todos los componentes se encuentran presentes y funcionando de manera integrada lo que hace que el Sistema de Control Interno aporte a la mejora de la gestión institucional en pro del logro de los fines de la SDP de manera razonable.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a los objetivos evaluados para cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, se concluye la efectividad de los mismos, cumpliendo con cada una de las metas y propósitos de la entidad.
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 cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad que le permite a través de las líneas de defensa hacer seguimiento a los riesgos y sus controles para la buena toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales y en beneficio de los grupos de valor y grupos de interés.

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	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	La línea estratégica ha venido ejerciendo su rol a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, en el cual se analiza el Sistema de Control Interno y los riesgos que pueden afectar la gestión institucional. Así mismo, se observa en la entidad la aplicación de las líneas de defensa y la existencia de mecanismos como el PAAC, el código de integridad y los servidores y contratistas atienden lineamientos relacionados con conflicto de interés. se cuenta con gestores de Integridad	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 diseñó e implementó un plan de trabajo para la actualización de los riesgos de la SDP, articulado con la Guía metodológica del DAFP. Se hace seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de la SDP por parte de las líneas de defensa y se publican los informes en la página web de la entidad.	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%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>En la Secretaría Distrital de Planeación se evidencia el trabajo de las líneas de defensa en la gestión de Riesgos, en donde se observa la aplicación de controles para ofrecer servicios con valor agregado a los grupos de interés y demás partes interesadas. Existe la segregación adecuada de funciones, lo cual contribuye en la reducción de riesgo de errores. Así mismo, otros estándares (como las normas ISO) han sido incorporados de forma adecuada en la SDP, contribuyendo a la mejora institucional.</p>	<p>96%</p>	<p>El monitoreo de los controles se realiza de acuerdo con lo establecido por la Política de Administración de Riesgos de la SDP, E-LE-030. El diseño de controles es evaluado por parte de la tercera línea de defensa frente a la gestión de riesgos. Es importante fortalecer los controles y la apropiación metodológica en la formulación y seguimiento por parte de la primera línea de defensa</p>	<p>96%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>Se cuenta con políticas de comunicación tanto internas y externas, así como se tienen establecidos los flujos de información; se cuenta con políticas y directrices para el acceso y disponibilidad de la información institucional, y se encuentran implementados controles de seguridad de la información. Se realizan actividades para medir la satisfacción de los grupos de valor y demás partes interesadas</p>	<p>93%</p>	<p>Se cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de información. Se debe mejorar frente a la respuesta de las Comunicaciones Externas para evitar su vencimiento. Así mismo, se recomienda mejorar la caracterización periódica de los grupos de valor y los grupos de interés</p>	<p>93%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno. El Plan Anual de Auditoría se realiza atendiendo la metodología del DAFP en cuanto a la planeación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos, y de acuerdo con el plan de priorización y rotación de las auditorías, que focalizan la actividad de auditoría interna hacia los aspectos de mayor criticidad para la entidad, con el fin de identificar de manera oportuna aquellos eventos que pueden impactar en el logro de los objetivos</p>	<p>96%</p>	<p>Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno; los resultados de las auditorías de organismos de control son presentados en el Comité Institucional de Control Interno, así como el estado de los planes de mejoramiento de la entidad, lo cual permite hacer un seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas en el marco de dicho comité. Igualmente se presenta el estado de la PQRS</p>	<p>96%</p>