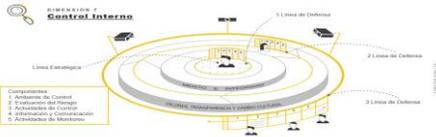


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUNDO 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	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 las cuales han redundado en la buena toma de decisiones y eficiente gestión de riesgos, en beneficio de los procesos, áreas y gestión interna, sino también para atender las necesidades de los usuarios y demás grupos de valor.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente reportado en el	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 un dinamismo en las demás líneas de defensa.	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, en donde se observa la participación no solamente de los enlaces, sino también se contó con la participación de los responsables de los procesos.	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%	En la Secretaría Distrital de Planeación se evidencia una mejora en la cultura de la gestión de Riesgos, en donde se observa el entendimiento y aplicación de controles para ofrecer servicios con valor agregado a los grupos de interés y demás partes interesadas.	96%	Los controles se definen de manera adecuada, es necesario mejorar en la oportunidad frente al reporte del estado de los controles	96%

<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.</p>	<p>93%</p>	<p>Se cuenta con políticas de comunicación claras y eficientes; se debe mejorar frente a la respuesta de las Comunicaciones Externas para evitar su vencimiento.</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.</p>	<p>96%</p>	<p>Se realiza monitoreo continuo al estado del Sistema de Control Interno; debe mejorarse el esquema de reporte de la segunda línea de defensa</p>	<p>96%</p>