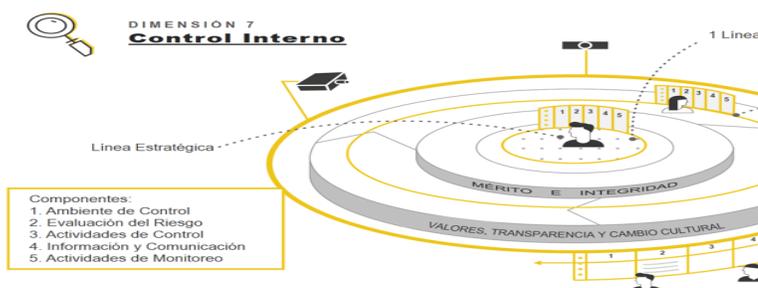


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:



Conclusión general se

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma	Si

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Ambiente de control

Si

Evaluación de riesgos

Si

Actividades de control

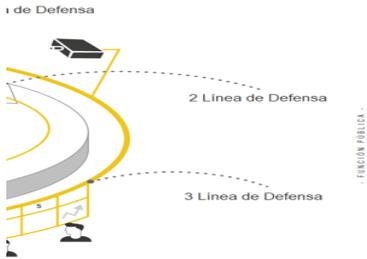
Si

**Información y
comunicación**

Si

Monitoreo

Si

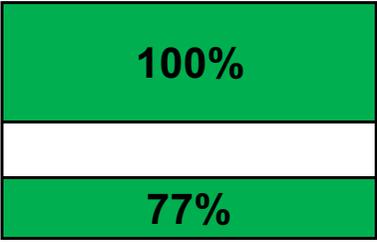


Sobre la evaluación del Sistema

SI ESTAN, FALTA
SI LO ES, SIN EMBARGO HAY
SI EN EFECTO

Nivel de Cumplimiento componente

81%
84%
92%



ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

ENERO A JUNIO 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Planes de Control Interno

UN POCO DE INTEGRACION DE LAS LINEAS DE DEFENSA

QUE MEJORAR EN LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS Y POLITICAS

Y LAS DECISIONES SE BASAN EN INFORMACION

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

ESFUERTE, SE CUENTA CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, EQUIPAMIENTO, APOYO DE LA ALTA DIRECCION

HAY QUE MEJORAR EN LA PRACTICA

EN MEJORA CONTINUA

AMPLIO DESARROLLO
MAS SEGUIMIENTO

MAS SEGUIMIENTO

**Avance final del
componente**

80%

83%

71%

90%
72%



