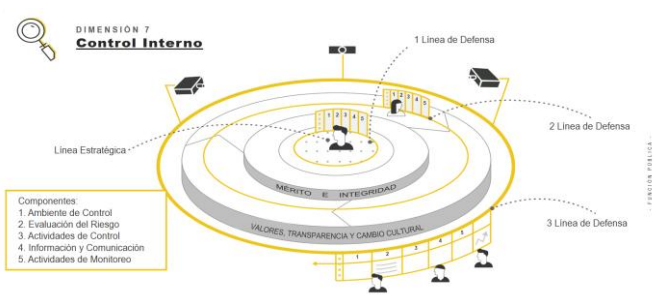


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	67%
---	-----

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	
¿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 de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente e presentado en el informe	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	66%	El Comité de coordinación	1%	27%	65%
Evaluación de riesgos	Si	62%	Se tiene una fortaleza h	1%	74%	61%
Actividades de control	Si	63%	Desintegradas de las di	21%	71%	42%
Información y comunicación	Si	77%	Se siguio con la politica	10%	78%	67%
Monitoreo	Si	70%	Al no haber integracion	5%	86	65%

