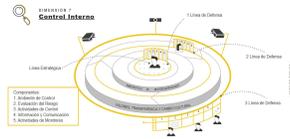


Nombre de la Entidad:	SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL
Periodo Evaluado:	ENERO - DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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):	En proceso	Los componentes están operando juntos, sin embargo hay que fortalecer su operación integrada que permita mejorar la información para la toma de decisiones
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno tiene efectividad media alta, ya que es afectado por la operación integrada, referida en el ítem precedente
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde la Política de Administración del Riesgo, actualizada en diciembre del 2020, se definieron las tres (3) líneas de defensa en la entidad. En la Resolución 78 de 2019, referida a los Subcomités de Autocontrol que deben realizar la mayoría de dependencias de la entidad, se reforzó la segunda línea de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	DEBILIDADES: Falta documento interno de adopción del MECI actualizado. FORTALEZAS: El 99% de los componentes, están implementados y operando.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	DEBILIDADES: Falta fortalecer la autonomía de los responsables de los procesos en cuanto a mejoras. FORTALEZAS: El 99% de los componentes, están implementados y operando.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: El 100% de los componentes, están implementados y operando.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	FORTALEZAS: El 100% de los componentes, están implementados y operando.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	DEBILIDADES: Falta culminar la gestión de los problemas que afectan la funcionalidad de la entidad y cumplimiento de objetivos institucionales. FORTALEZAS: El 99% de los componentes, están implementados y operando.