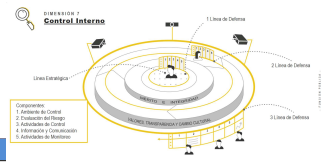
Nombre de la Entidad:	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
Periodo Evaluado:	1/01/2020 al 30/06/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **95%**

ón 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 mejorar su operación integrada, que permita mejorar la información disponible 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, ya que es afectada por la integridad referida en el item anterior
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	Desde la Política de Administración del Riesgos actualizada en diciembre de 2018, se definieron las tres (3) lineas de defensa en la entidad. En la Resolución 78 de 2019, referida a los Subcomités de Autocontrol que deben realizar todas las dependencias de la entidad mensualmente, se definió la segunda línea de defensa de la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	Debilidades: Falta de acto administrativo de adopción del MECI. Incorporar más del 50% de funcionarios de planta a la Carrera Administrativa. Fortalezas: La mayoría de los elementos del componente están implementados y operando
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	Debilidades: Falta Identificación del riesgo estratégico. Falta incentivar mayor capacitación en el riesgo a nivel directivo, para toma de decisiones autonomás de intervención y mejora. Fortalezas: La mayoría de los elementos del componente están implementados y operando
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Debilidades: Aún no se ha evaluado la efectividad de los elementos implementados Fortalezas: La totalidad de los elementos del componente están implementados y operando
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Debilidades: Aún no se ha evaluado la efectividad de los elementos implementados Fortalezas: La totalidad de los elementos del componente están implementados y operando
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Debilidades: Falta identificación del riesgo estratégico. Es importante mejorar la operatividad de la entidad, identificando los problemas de gestión e implementando planes de mejora efectivos. Fortalezas: La mayoría de los elementos del componente están implementados y operando