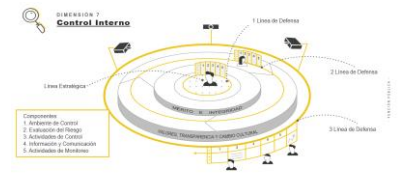


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
Periodo Evaluado:	JULIO DICIEMBRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	73%
---	-----

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: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	63%	La alta dirección ha de tener en cuenta la existencia de esta oficina	27%	deficiencia del control	36%
Evaluación de riesgos	Si	79%	La secretaria de planeación ha ido fortaleciendo este acápite	74%	oportunidad de mejoramiento	5%
Actividades de control	Si	83%	en mejoramiento, le falta más apoyo del nominador legal	71%	oportunidad de mejoramiento	12%
Información y comunicación	Si	66%	en mejora	78%	mantenimiento del control	-12%
Monitoreo	Si	73%	Regular	86%	mantenimiento del control	-13%