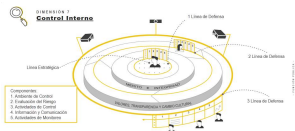


Nombre de la Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC - EMRU EIC
 Periodo Evaluado: julio - diciembre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	los componentes del sistema de control interno en la entidad se encuentran operando, todos apoyados en las personas que realizan la actividad en cada uno quienes son los controles y verificadores que las actividades en se realicen de forma adecuada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	es sistema esta bajo control ya que se realiza en los procesos más importantes con personas que cuentan con la experiencia y conocimiento que permite teneel sistema de control interno en un ambiente controlado.
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	las actividades realizadas en la entidad estan identificadas a su como sus responsables lo que permite una linea de accion frente a los niveles de decisiones en los procesos

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	98%	en ambiente de control se encuentra presente en los niveles, responsabilidades y actividades realizadas en los procesos	98%	el sistema se sostiene vigente y operando en la entidad, se ha ajustado a las nuevas actualizaciones en sus actividades para que el control permanezca	98%
Evaluación de riesgos	Si	93%	la entidad sostiene el nivel de avance respecto al nivel anterior, el componente de control permanece vigente en la entidad	93%	el sistema se sostiene vigente y operando en la entidad, se ha ajustado a las nuevas actualizaciones en sus actividades para que el control permanezca	93%
Actividades de control	Si	96%	las actividades de control asociadas a las lineas de defensa existen en los procesos	96%	el sistema se sostiene vigente y operando en la entidad, se ha ajustado a las nuevas actualizaciones en sus actividades para que el control permanezca	96%
Información y comunicación	Si	93%	la entidad cuenta con informacion disponible es pagina web relacionada con la transparencia y facil acceso	93%	el sistema se sostiene vigente y operando en la entidad, se ha ajustado a las nuevas actualizaciones en sus actividades para que el control permanezca	93%
Monitoreo	Si	82%	se cuenta con actividades evaluacion y seguimiento a las actividades en los procesos que son realizados con frecuencia	79%	el sistema se sostiene vigente y operando en la entidad, se ha ajustado a las nuevas actualizaciones en sus actividades para que el control permanezca, para este componente se realizaron acciones que logran incrementar el nivel de cumplimiento del 79% al 82%	82%