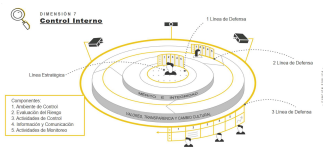


Nombre de la Entidad:

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EICE - EDUR EICE

Periodo Evaluado:

julio diciembre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

**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	El sistema es efectivo ya que se realiza en todos los procesos por las personas en las actividades que desempeñan, personas que cuentan con la experiencia y conocimiento que permite tener sistema de control interno en un ambiente controlado.
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	Las actividades realizadas en la entidad están identificadas y sus responsables lo que permite una línea de acción frente a los niveles de decisiones en los procesos, los profesionales de apoyo en los procesos, directores de oficina y gerencia, así como los seguimientos permiten segregar la toma de decisiones según se requiera

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	100%	En ambiente de control se encuentra presente en todos los niveles, responsabilidades y actividades realizadas en los procesos, los mismos son aplicados, revisados y actualizados cuando así sea requerido	99%	en ambiente de control se encuentra presente en los niveles, responsabilidades y actividades realizadas en los procesos	100%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La entidad presenta novedades en los riesgos, identificadas en las auditorías externas realizadas, la EDUR está revisando y actualizando la identificación de los riesgos, el componente de control permanece vigente en la entidad	93%	la entidad sostiene el nivel de avance respecto al nivel anterior, el componente de control permanece vigente en la entidad	91%
Actividades de control	Si	98%	La entidad está en la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de gestión de calidad incluyendo las novedades y nueva definición del mapa de procesos de la entidad MOP, los controles en las actividades existen en los procesos	98%	las actividades de control asociadas a las líneas de defensa existen en los procesos	98%
Información y comunicación	Si	93%	La entidad cuenta con información disponible es página web relacionada con la transparencia y fácil acceso, al interior se generan espacios de comunicación como reuniones	93%	la entidad cuenta con información disponible es página web relacionada con la transparencia y fácil acceso	93%
Monitoreo	Si	89%	Se cuenta con actividades evaluación y seguimiento a las actividades en los procesos, se generan informes de avances en los procesos que se consolidan en planeación.	86%	se cuenta con actividades evaluación y seguimiento a las actividades en los procesos que son realizados con frecuencia	89%