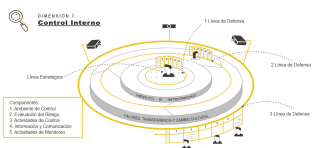


Nombre de la Entidad:

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EICE - EDRU EICE

Periodo Evaluado:

enero junio 2023



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):	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 est presenta 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 (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 están identificadas y sus responsables, lo que permite unas líneas de acción y defensa 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: Explicacion 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, la EDRU permanentemente revisa las actividades en sus procesos	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	100%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La EDRU está revisando y actualizando la identificación de los riesgos, el componente de control permanece vigente en la entidad	91%	La entidad presento novedades en los riesgos, identificadas en las auditorias externas realizadas, la EDRU está revisando y actualizando la identificación de los riesgos, el componente de control permanece vigente en la entidad	97%
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%	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%
Información y comunicación	Si	96%	La entidad cuenta con información disponible es página web y plataformas externas como SECOP, relacionadas con la transparencia y fácil acceso, al interior se generan espacios de comunicación como reuniones por persona internas y comunidad donde aplican los proyectos vigentes	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	96%
Monitoreo	Si	89%	Se cuenta con actividades evaluación y seguimiento a las actividades en los procesos, se generan comites e informes de avances en los procesos que se consolidan en planeación.	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.	89%