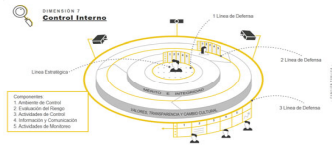


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EICE - EDRU EICE
Período Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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, los controles se aplican y verifican que las actividades en se realicen de forma adecuada. La estructura organica de la EDRU permite mejorar en el seguimiento y control en los procesos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo ya que, en todos los procesos hay personas idóneas en las actividades que desempeñan, que cuentan con la experiencia y conocimiento que permite tener sistema de control interno en un ambiente controlado. La planta de funcionarios permite identificar los responsables, los controles y el avance en los proyectos
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 son claras y sus responsables están identificados, se identifican las líneas de acción y defensa en los niveles de decisiones en los procesos, la gerencia, los directores y los profesionales de apoyo. Hay segregación en 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	98%	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	100%	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	94%	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 extrenas 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	96%	Se cuenta con actividades evaluación y seguimiento a las actividades en los procesos, se generan comités 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%