



Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EICE
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

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	En la entidad para el primer semestre de la vigencia 2023, se evidencia el funcionamiento del sistema de control interno mediante el cumplimiento de actividades de seguimiento que permiten concluir que el sistema de control interno se encuentra operando con sus cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo, los cuales operan de manera conjunta y para este primer semestre, se articularon con todo el proceso de planeación de la nueva empresa industrial y comercial del estado, que cuenta con un nuevo proceso de Gestión de negocios, en los comités institucionales de control interno se verifica y monitorea la integridad del sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que el Sistema de Control Interno es efectivo, se da cumplimiento a los cinco roles del sistema como son el Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación del riesgo, Relación con los entes externos de control y Evaluación y Seguimiento, permitiendo analizar el logro de los resultados misionales propuestos de manera integral y articulada con los planes de acción de la política del Modelo Integrado de Planeación, se formuló el plan anual de auditorías para la vigencia 2023, dando cumplimiento a las recomendaciones Furag, en la ejecución de la auditoría a obras y tecnologías de la información.
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	La Entidad cuenta con la institucionalidad de las líneas de defensa de conformidad con la resolución No 107 de 2020 que adopta el modelo de las líneas de defensa, se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de la línea estratégica y la tercera línea de defensa, se vienen consolidando los informes que reportan las líneas de defensa estratégica, primera y segunda; son presentados tanto en el comité institucional de gestión y desempeño, como en el comité institucional de control interno, permitiendo la toma de decisiones en todos los niveles de la empresa. Se reitera la sugerencia de actualizar esta resolución teniendo en cuenta los nuevos cargos de la entidad y el proceso de gestión de negocios.

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	96%	Debilidades: Desde la oficina Asesora de control interno, se ha solicitado el establecimiento de una línea única de denuncias, esta actividad no se ha cumplido puesto que en el primer trimestre se presentaron inconvenientes con el operador de telecomunicaciones, para el segundo trimestre se cambió de operador y se espera que ya se pueda dar cumplimiento a este requerimiento. Fortalezas: En este periodo desde la alta dirección se trabajó de forma articulada con la Planeación estratégica teniendo en cuenta la política de riesgos.	96%	Debilidades: La entidad requiere fortalecer la articulación de los procesos con los riesgos de corrupción. Fortalezas: Desde la alta dirección se apoya y se reconoce el ambiente de control de la entidad, en este periodo se realizaron campañas de sensibilización de los valores	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Debilidades: La entidad debe incluir los riesgos fiscales en el esquema de riesgos institucionales. Fortalezas: este componente presenta un nivel de avance, teniendo en cuenta la formulación del nuevo plan estratégico para la nueva empresa, lo cual incluye la misión, la visión y los objetivos estratégicos, y fueron actualizados los riesgos de gestión de todos los procesos	88%	Debilidades: La entidad debe actualizar sus riesgos de manera articulada con la nueva visión de negocios como empresa industrial y comercial del estado. Fortalezas: este componente permanece estable, se cumple con la evaluación periódica de los riesgos.	9%

Actividades de control	Si	96%	Debilidades: Continúa la solicitud de revisión de los controles, debido a la actualización de la documentación del sistema integrado de gestión. Fortalezas:La calificación de este componente se mantiene,se encuentra en construcción el nuevo proceso de gestión de negocios, de conformidad con la nueva plataforma estratégica de la empresa.	96%	Debilidades: producto de la transformación de la entidad se hace necesario revisar y actualizar los controles establecidos en los diferentes proceso Fortalezas:La calificación de este componente se mantiene, el proceso de tecnologías de la información construyó dos nuevo indicadores que permiten una mejor actividad de control	0%
Información y comunicación	Si	82%	Debilidades: este componente sigue siendo uno de los de menor calificación teniendo en cuenta que la empresa debe fortalecer los canales de información con la ciudadanía , dando cumplimiento al lenguaje claro. Fortalezas:En este periodo se inició la auditoria interna al proceso de tecnologías de la información, y se espera generar las recomendaciones técnicas para la mejora de este componente.	93%	Debilidades: este componente requiere la identificación de los grupos de valor para la formulación de las estrategias de comunicación. Fortalezas:con la realización de los comités tanto de control interno como institucionales de gestión y desempeño se ha logrado mejorar la comunicación y las tareas de los diferentes equipos de trabajo,lo que permitió la mejora en la calificación de este componente	-11%

Monitoreo	Si	93%	Debilidades:Continúa la pendiente mejorar los informes de supervisión que presentan los funcionarios sobre los diferentes procesos contractuales . Fortalezas: Desde la Asesoría de control interno se ha implementado el plan de accion de recomendaciones que realiza la oficina de control interno en los diferentes informes de seguimiento, lo cual permite analizar si la Gerencia acata las recomendaciones y sugerencias de la entidad.	93%	Debilidades:Los reportes de supervisión que en la actualidad tiene la empresa no suministran la información requerida para hacer una evaluación completa de esta actividad . Fortalezas:En la presente vigencia desde la Asesoría de control interno cumplió con todos los informes de seguimiento requeridos haciendo las recomendaciones y generando las alertas correspondientes a los lideres de los diferentes procesos.	0%
-----------	----	-----	---	-----	---	----