



Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EICE
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2025

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	En la Empresa para el PRIMER SEMESTRE de la vigencia 2025, se ha mantenido del sistema de control interno mediante el cumplimiento de los lineamientos de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se articula con los cinco componentes del sistema: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo, los cuales operan de manera conjunta con los diez procesos del mapa de procesos, en este periodo se socializó con la alta Dirección y los Líderes de los procesos el Plan Estratégico 2025-2030, que orienta la gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos como una empresa industrial y comercial del Estado, en los comités institucionales de control interno se verifica y monitorea la integridad del sistema, es importante continuar fortaleciendo la sensibilización del sistema de control interno, mejorando los canales de comunicación internos y externos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, con corte al mes de junio se ha realizado un comité institucional de coordinación de control interno, en el que se aprobó el plan anual de auditoría y el plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2025 y se fueron presentados los informes de seguimiento y de ley de la oficina asesora de control interno, verificando el avance de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión, se resalta que la segunda línea de defensa ha venido trabajando en dar cumplimiento a las recomendaciones de Control Interno, lo que se evidencia en materia de riesgos con la actualización de los controles de los mapas de riesgos.
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, adoptadas mediante resolución vigente No 160 de octubre 17 de 2023, se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de la línea estratégica, primera, segunda y la tercera línea de defensa, se vienen consolidando los informes que reportan las líneas de defensa y 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.

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: En este semestre no se han aplicado las herramientas disponibles para sensibilizar y apropiar el código de integridad, si bien se han enviado comunicados y se han realizado publicaciones en carteleras, es necesario cumplir con las actividades que se proponen en el plan de acción de la política de Integridad. Fortalezas: La Segunda línea de defensa en acompañamiento con control interno, inició con la formulación del programa de transparencia y ética pública	98%	Debilidades: La empresa tiene definidos los roles en el esquema de líneas de defensa, pero se hace necesario actualizar las actividades de control de los procedimientos de conformidad con la nueva visión proyectada en el plan estratégico. Fortalezas: Se actualizó el procedimiento de control interno disciplinario de conformidad con el marco normativo vigente	-2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Debilidades: Cuando se formulan nuevas herramientas de planeación, no se tiene la visión integral del componente de riesgos para ser incluidos en los nuevos documentos de planeación que genera la Empresa. Fortalezas: Para este periodo se presentó la primera evaluación consolidada de los diferentes tipos de riesgos: Gestión, Fiscales y de Corrupción que fueron actualizados en noviembre de 2024, se recomienda que este informe sea socializado en toda la organización, para así lograr un mejor entendimiento de la utilidad de esta herramienta en las actividades diarias de la empresa.	97%	Debilidades: La empresa no cuenta con una herramienta tecnológica que permita una medición de los riesgos de manera integral. Fortalezas: Con el acompañamiento de la oficina Asesora de Control interno se trabajó en el segundo semestre en la actualización de los riesgos de la empresa con el siguiente resultado: 31 riesgos de gestión, 4 riesgos fiscales y 11 riesgos de corrupción.	0%

