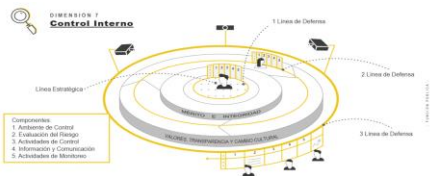


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS EICE
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022



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 segundo semestre de la vigencia 2022, continúa realizando 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 segundo semestre, se puede concluir que el sistema se mantiene, y en los comités institucionales de control interno se verifica y monitorea la integralidad 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 los resultados misionales propuestos de manera integral y articulada con los planes de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación, se culminó con éxito el plan anual de auditorías, que incluyo los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para el segundo semestre.
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 consolidan 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, se hace necesario la actualización del modelo de las líneas de defensa, incluyendo lo correspondiente al nuevo proceso de gestión de negocios, producto de la transformación de la entidad.

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: 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.	96%	Debilidades: Se mantiene que para la vigencia 2022, la entidad aún no ha analizado la pertinencia de contar con una línea única para denuncias, adicionalmente se requiere fortalecer el compromiso con la integridad de los contratistas y terceros que tienen relación con la empresa. Fortalezas: La alta Dirección ha mostrado su compromiso con el sistema de control interno y en el comité institucional de control interno se han presentado los informes de las actividades de control que permiten la toma de decisiones.	0%

Evaluación de riesgos	Si	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 evaluació periodica de los riesgos.	88%	Debilidades:como la entidad en este período se transformó en Empresa Industrial y comercial del estado, se hace necesario actualizar y articular el plan estrategico de acuerdo a los nuevos objetivos institucionales y el nuevo proceso de gestión de negocios, lo que significa una reacomodación de los riesgos. Fortalezas: este componente obtuvo incremento considerable frente a la evaluación anterior, se cumplió con la medición de los riesgos y en comité institucional de control interno se aprobó un nuevo mecanismo para medir la política de administración del riesgo.	0%
Actividades de control	Si	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	96%	Debilidades: producto de la transformación de la entidad se continúa con la necesidad de contar con depedencias como la Asesoría Jurídica, que permita que se asignen y ejecuten los controles del proceso de gestión juridica de forma más especifica y oportuna. Fortalezas:La calificación de este componente mejoró, con la creación del proceso de tecnología de la información estableciendo los procedimientos y los controles para el desarrollo de la seguridad y privacidad de la información.	0%
Información y comunicación	Si	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	89%	Debilidades: este componente bajó su calificación, toda vez que por la transformación en empresa industrial y comercial del estado, requiere reformular la caracterización de sus grupos de valor externos y sensibilizar al grupo de colaboradores en los nuevos retos que se tienen para lograr el exito de la empresa. Fortalezas:por el modelo de gestión por procesos que tiene la entidad se ha facilitado la planeación y ejecución del proyecto de la nueva Empresa de Desarrollo Urbano y Ruralde Dosquebradas.	4%
Monitoreo	Si	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 líderes de los diferentes procesos.	93%	Debilidades:La empresa no cuenta con un mecanismo para evaluar el nivel de riesgos de los servicios tercerizados. Fortalezas:En la presente vigencia desde la Asesoría de control interno se hizo revisión a todas las acciones de mejora de los diferentes planes de mejoramientos tanto internos como externos, a fin de evaluar su efectividad en el tiempo, con el propósito de verificar su pertinencia para lograr el objetivo de la mejora continua	0%