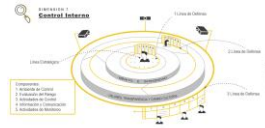


Nombre de la Entidad:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR - EDURBE SA

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

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	El sistema de control interno está dividido en cinco componentes integrados que se relacionan con los objetivos de la entidad: entorno de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo y supervisión, es importante continuar fortaleciendo los componentes del sistema
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Puesto que permite a la alta dirección tomar acciones encaminadas al fortalecimiento de los proceso institucionales, en pro de la mejora continua de estos
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 alta dirección respeta y acoge las líneas de defensa de Control Interno y toma en cuenta cada una de las sugerencias que desde el área se realizan, buscando la armonización de los procesos y la operatividad de estos enmarcados en la misión y la visión

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	Fortalezas: "La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar EDURBESA, cuenta con un Código de Integridad que contiene las política y valores éticos institucionales, conocidos por todo servidor público con la finalidad de desempeñar sus funciones orientadas hacia el logro de una gestión integral y eficiente " La entidad tiene conformado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que ha ayudado a mejorar el desempeño del sistema de control interno. *El plan de bienestar social respondió a las necesidades y expectativas de todos los colaboradores orientando al mejoramiento de nivel de vida de los usuarios y el de sus familias
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	A pesar que se tiene identificado los riesgo institucionales y de corrupción, le es dable a la administración realizar asignación presupuestal para el apoyo a la realización de la gestión. Actualmente la entidad se encuentra en crisis financiera
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Los empleados a la fecha de realización del seguimiento se encinetaban en Asamblea Permanente, que viene desde hace aproximadamente un año, ya que les adeudan varias mesadas salariales, lo que no permite ejercer un control adecuado sobre las acciones que se generan en cada proceso, sin embargo se vienen realizando gestiones administrativas que permiten ejercer controles sobre algunos procesos institucionales
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Por falta de presupuesto la entidad no ha podido actualizar la pagina web de la entidad y contratar un equipo de trabajo que permita apalancar a los empleados y fortalecer el sistema de comunicación con los usuarios
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Desde control interno se realiza monitoreo a cada uno de los procesos institucionales a traves de las auditorías adelantadas por el área, se hace necesario contratar personal que coayuden en la gestión de las auditorias realizadas