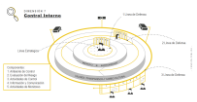
Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA - EICE
Periodo Evaluado:	30 DE JUNIO DE 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**85%**

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 terminos generales los componentes del Modelo Estandar de Control Interno MECI, se encuentran operando al interior de la Entidad debido a que se tiene una base tecnica y aplicativa que la componen los siguientes factores: A) Se fundamenta en la construccion de un Código de Integridad, Código de Etica y Buen Gobiernoi Institucional. B) Se orienta a la prevencion de riesgos. C) Se hace efectivo en la institucion que tiene su Mapa de Procesos identificados y definidos. D) Encauza la organizacion publica hacia un control corporativo. E) Dispone la entidad hacia una medicion de la gestion en tiempo real. F) Controla la efectividad de los procedimientos de Transparencia y rendicion de cuentas, entre otras. G) Fortalece la funcion de evaluacion independiente a la gestion. H) Se orienta hacia la estandarizacion de metodologias y procedimientos de evaluacion de Control Interno y de Auditorias Internas, Externas. I) Otorga alto nivel de importancia a los planes de mejoramiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo debido a que la Organización tiene un Mapa de Procesos identificados, que coadyuvan con el cumplimiento de metas y objetivos de la Organizacion, en la actualidad se tienen 12 procesos, 06 procedimientos, 13 Indicadores, 24 Riesgos de Procesos, 14 Riesgos de Corrupción (posibles) y se permite evaluar de manera permanente la eficacia (cumplimiento de metas y objetivos) , eficiencia (el rendimiento de los recursos utilizados) y la efectividad (Impacto) para el sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde la Institucionalidad se tiene un Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno CICCI resolución Nº 023 de marzo 20 de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA – EICE DE SANTA ROSA DE OSOS", donde se toman las decisiones para el control y seguimiento y la participacion de los miembros que hacen parte de la Linea Estrategica y de las Tres Lineas de Defensa, ademas se evalua la operatividad del estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las caracteristicas propias de la entidad y aprueba las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por la oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces, seguimiento y evaluación del transición PAAC y Progra de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026. Verificar las nuevas directrices y los cambios dados por el DAFP en lo que tiene que ver con la Politica para la Gestión Integral del Riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva metodologia de Administracion de Riesgos - DAFP.

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	92%	El ambiente de control va acompañado de directrices y condiciones como factores importantes en la organización, que permiten definir parametros tanto especificos como implícitos para la operación del sistema de control interno y/o quien haga sus veces. Se tienen avances en la implementación de mecanismos para el manejo de conflictos de interes, El presente componente requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño y la ejecución de actividades relacionadas con el retiro del personal.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	La administración de riesgos como parte esencial de la gestión estratégica de la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNE - EICE, es el conjunto de actividades y procedimientos mediante el cual, se tratan los riesgos relacionados con el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad y nos sirve como herramienta fundamental para evitar desviaciones en el logro de los objetivos de la organización. La gestión de riesgos debe ser un proceso continuo y en constante desarrollo que se lleve a cabo al interior de la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA - EICE y en su aplicación debe tratar técnicamente todos los riesgos que rodeen a las actividades de cada proceso. En la actualidad se está en proceso de actualización de la Politica para la Gestión Integral del Riesgo de la Organización y la Politica Institucional de Control Interno.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Actualmente la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA - EICE a documentado para su operación eficiente, procesos y procedimientos necesarios para la entidad, actividades y acciones de control que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por el Representante Legal y el CICCI frente al logro de los objetivos de la organizacion (control de riesgos, integracion de los sistemas de gestion, publicacion y divulgacion). En la actualidad se tiene el proceso de transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	La comunicación permite que los servidores publicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendicion de cuentas, a traves de la informacion y comunicación que identifica el avance de gestion de la organización. La información y comunicación tienen una dimensión estratégica por cuanto vincula la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA - EICE; con su entorno y facilita la ejecución de los procesos, ofreciéndole a las partes interesadas un dialogo permanente, que asegura la transparencia en la gestión. Se recomienda documentar el proceso de Gestion Documental y dar mayor trazabilidad a la respuestas de las PQRSD.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Se realizan evaluaciones periodicas de eficacia, eficiencia y efectividad a los procesos de la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA - EICE, seguimiento a la ejecucion de los programas y proyectos identificados por la Entidad, se realizan auditorias internas, externas, separadas y continuas a los procesos y procedimientos por parte de la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal de Santa Rosa de Osos. Desde la oficina de control interno se hace seguimiento a traves del Plan Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno. Vincular Politicas donde se establezca a quien reportar las deficiencias de Control Interno como resultado del monitoreo continuo. En la actualidad se está en proceso de documentar la Politica de Control Interno para la EDUNA - EICE