



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>68%</b>
--	------------

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>En proceso</b>	Todos los componentes están operando, pero se requiere implementar procesos además, teniendo en cuenta que la matriz de riesgos se actualizó en el segundo semestre, se requiere analizar los avances de las acciones de control y su efectividad por parte de la segunda y tercera línea de defensa
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>No</b>	En general no es efectivo, toda vez que se detectaron falencias en algunos procesos y la entidad tiene poco personal. Pero si existe el control. Ahora, no se puede dejar de reconocer que con el apoyo coordinado de los contratistas y el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes, en la matriz de riesgos operativos y de corrupción, cumplimiento con las acciones de control, la entidad puede avanzar mucho más. Por otra parte, se necesitan identificar riesgos al proceso jurídico y contractual, así, como al proceso que se va a documentar respecto a las zonas de permitido parqueo, con el fin de establecer los controles y realizar seguimientos más efectivos, completando así un control interno más fortalecido.
<b>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):</b>	<b>Si</b>	La Edup cuenta con su estructura estratégica definida, con unas líneas de defensa identificadas y la creación del comité institucional de coordinación de control interno. Se requiere es que la segunda línea de defensa desarrolle más seguimientos a sus procesos y brinde mayor documentación y evidencias a la asesoría de control interno para complementar un poco más, lo establecido en las líneas de defensa.

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	85%	<b>DEBILIDADES:</b> Poco personal en la planta de cargos. No se ha evaluado por parte de las líneas de defensa, la planeación estratégica del talento humano  <b>FORTALEZAS:</b> Nivel de compromiso del personal existente con el apoyo de los contratistas. Creación y aplicación del código de integridad      Creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	79%	<b>DEBILIDADES:</b> Poco personal en la planta de cargos.      No se ha evaluado por parte de las líneas de defensa, la planeación estratégica del talento humano  <b>FORTALEZAS:</b> Nivel de compromiso del personal existente con el apoyo de los contratistas. Creación y aplicación del código de integridad      Creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	6%
Evaluación de riesgos	Si	65%	<b>DEBILIDADES:</b> La entidad no analiza riesgos asociados a las actividades por tercerización.  <b>FORTALEZAS:</b> Identificación de los riesgos operativos y de corrupción y la construcción de los controles. La aprobación y aplicación de la Política de Administración de Riesgos y sus actualizaciones por nuevos eventos de riesgo	57%	<b>DEBILIDADES:</b> La entidad no analiza riesgos asociados a las actividades por tercerización.  <b>FORTALEZAS:</b> Identificación de los riesgos operativos y de corrupción y la construcción de los controles.      La aprobación y aplicación de la Política de Administración de Riesgos y sus actualizaciones por nuevos eventos de riesgo	8%
Actividades de control	Si	58%	<b>DEBILIDADES:</b> No se ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios o de tecnología  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con una adecuada segregación de funciones para aplicar los controles establecidos	50%	<b>DEBILIDADES:</b> No se ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios o de tecnología  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con una adecuada segregación de funciones para aplicar los controles establecidos	8%
Información y comunicación	Si	64%	<b>DEBILIDADES:</b> La entidad no cuenta con políticas de operación para la administración de la información (niveles de autoridad).      Falta de procesos o procedimientos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa      Aún no se ha implementado la metodología para evaluar el nivel de percepción del cliente, o los grupos de valor.  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad tiene canales de comunicación interna y para atención de denuncias Se cuenta con mecanismos para dar a conocer los objetivos	61%	<b>DEBILIDADES:</b> La entidad no cuenta con políticas de operación para la administración de la información (niveles de autoridad).      Falta de procesos o procedimientos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa      Aún no se ha implementado la metodología para evaluar el nivel de percepción del cliente, o los grupos de valor.  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad tiene canales de comunicación interna y para atención de denuncias Se cuenta con mecanismos para dar a conocer los objetivos estratégicos	3%
Monitoreo	Si	68%	<b>DEBILIDADES:</b> Los procesos y/o servicios tercerizados aún no han sido evaluados acorde con el nivel de riesgos.  <b>FORTALEZAS:</b> El comité institucional de coordinación de control interno ha aprobado el plan anual de control interno      Las evaluaciones independientes son evaluadas por la alta dirección y demás personal involucrado y toma las acciones de mejora Los informes de auditoría externa son analizados según el impacto en el sistema de control interno	75%	<b>DEBILIDADES:</b> Los procesos y/o servicios tercerizados aún no han sido evaluados acorde con el nivel de riesgos.  <b>FORTALEZAS:</b> El comité institucional de coordinación de control interno ha aprobado el plan anual de control interno      Las evaluaciones independientes son evaluadas por la alta dirección y demás personal involucrado y toma las acciones de mejora Los informes de auditoría externa son analizados según el impacto en el sistema de control interno	-7%