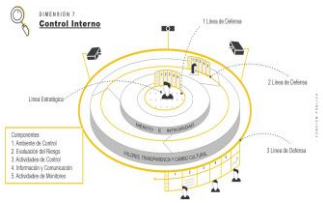
Nombre de la Entidad:	ESE CAMU SANTA TERESITA
Periodo Evaluado	PRIMER SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**66%**

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):	**En proceso**	SE VIENE TRABAJNDO EN LA INTEGRALIDAD DE LOS COMPONENTES,CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES DE LA ENTIDAD
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	**Si**	LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA HA LOGRADO QUE NO SE PRESENTES ACTOS DE CORRUPCION, ADEMAS SE VIENE CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LEY
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 ESE HA DEFINIDO CLARAMENTE QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LAS LINEAS DE DEFENSA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Componente	**¿El componente está presente y funcionando?**	**Nivel de Cumplimiento componente**	**Estado actual: Explicacion 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	67%	FORTALEZA :ADOPCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y LA DIMENSION DE TALENTO HUMANO-SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD-DEFINICION DE LA POLITICA DE COMUNICACIONES Y LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL-IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE ACUERDO A MIPG-MPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2021 DE ACUEDO CON LOS REQUERIMINETOS DE MIPG-CREACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1499 DE 2017-IMPLEMENATCION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO Y DE QUEINES SON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA CONTEMPLADAS EN EL MIPG-IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO QUE INCLUYE (RIESGOS OPERATIVOS, RIESGOS DE CORUPCION Y RIESGOS TECNOLOGICOS).-MPLEMENTACION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIOPN Y GESTION-MPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2021 DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE A LA ESE-PLMENTACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LAS LINEAS DE DEFENSA-MPLEMENTACION DE LA POLITICA FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE--PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CALIDAD 2021-EVALUACION DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS 2021 DEBILIDADES: DEFINICION DE LA POLITICA DE INFORMACION COMUNICACIONES -IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO- ACTUALIZAR MANUAL DE PROCESOS -MAYOR COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES	82%	FORTALEZA :ADOPCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y LA DIMENSION DE TALENTO HUMANO-SOCIALIZACION CODIGO DE INTEGRIDAD-DEFINICION DE LA POLITICA DE COMUNICACIONES Y LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL-IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE ACXUERDO A MIPG-MPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO DE ACUEDO CON LOS REQUERIMINETOS DE MIPG-CREACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1499 DE 2017-IMPLEMENATCION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG-SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO Y DE QUEINES SON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA CONTEMPLADAS EN EL MIPG-IMPLEMENTAION DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO QUE INCLUYE (RIESGOS OPERATIVOS, RIESGOS DE CORUPCION Y RIESGOS TECNOLOGICOS)-IMPLEMENTACION DE LA POLITCA DE ADMIISTRACION DEL RIESGO (RIESGOS OPERATIVOS, RIESGOS DE CORRUPCION Y RIESGOS TECNOOGICOS)-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EVALUACION DE RESULTADOS, TENIENDO EN CUENTA LAS LINEAS DE DEFENSA ESTABLECIDAS EN MIPG.-MPLEMENTACION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIOPN Y GESTION-MPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE A LA ESE-PLMENTACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LAS LINEAS DE DEFENSA-MPLEMENTACION DE LA POLITICA FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE-MPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS-PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CALIDAD-EVALUACION DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS .	-15%
Evaluación de riesgos	Si	71%	FORTALEZAS: -INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ADOPCION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS-REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES DE LA ENTIDAD -DESDE LA GERENCIA SE TOMAN LOS CORRECTIVOS NECESARIO DE ACUERDO CON LA MATERIALIZACION DEL RIESGO-SE REALIZAN PLANES DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON EL RIESGO PRESENTADO - MANUAL DE L SISTEMA DE ADMINISTRACION, EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INMERSOS LOS RIESGOS DE CORRUPCION, EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE-REVISION DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO LO MISMO QUE LOS RESPONSABLES DE PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS-AUDITORIA A LOS PROCESOS, ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS DE LA ESE-AUDITORIA DE CONTRATOS -INFORMES MENSUALES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO -CALIDAD-EVALUACION INFORMES DE AUDITORIA Y SUPERVISION- EFINICION DE POLITICAS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y LOS ESTABLECIDO EN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEBILIDADES: CAPACITAR SOBRE RIESGOS ES UNO DE LOS TEMAS MAS COMPLEJOS PARA EL PERONAL Y DEBIDO AL NUEVO CAMBIO DE PERSONAL SE HACE NECESARIO INTENSIFICAR ACCIONES PARA LA SOCILAIZACION DEL TEMA-EN LA ENTIDAD NO EXISTE OFICINA DE PLANEACION., ESTA ES LIDERADA POR LA GERENCIA. COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES.	74%	FORTALEZAS: DEFINICION DE POLITICAS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y LOS ESTABLECIDO EN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ADOPCION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS-REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES DE LA ENTIDAD -DESDE LA GERENCIA SE TOMAN LOS CORRECTIVOS NECESARIO DE ACUERDO CON LA MATERIALIZACION DEL RIESGO-SE REALIZAN PLANES DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON EL RIESGO PRESENTADO - MANUAL DE L SISTEMA DE ADMINISTRACION, EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INMERSOS LOS RIESGOS DE CORRUPCION, EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESE-REVISION DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO LO MISMO QUE LOS RESPONSABLES DE PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS-AUDITORIA A LOS PROCESOS, ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS DE LA ESE-AUDITORIA DE CONTRATOS -INFORMES MENSUALES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CALIDAD-EVALUACION INFORMES DE AUDITORIA Y SUPERVISION- EFINICION DE POLITICAS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y LOS ESTABLECIDO EN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEBILIDADES: ES UNO DE LOS TEMAS MAS COMPLEJOS PARA EL PERONAL Y DEBIDO AL NUEVO CAMBIO DE PERSONAL SE HACE NECESARIO INTENSIFICAR ACCIONES PARA LA SOCILAIZACION DEL TEMA-EN LA ENTIDAD NO EXISTE OFICINA DE PLANEACION., ESTA ES LIDERADA POR LA GERENCIA.	-3%

Actividades de control	Si	58%	DEBILIDADES :IMPLMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTORIO DE LA CALIDAD-MPLEMETACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG-MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES-INFORMES DE SUPERVISION MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN , DEFINICION DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS LINEAS DE DEFENSA-MPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DE ACUERDO CON LO APLICABLE A LA ENTIDAD-INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LOS PLANES OPERATIVOS DE ACADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE PROCESOS Y LINEAS DE DEFENSA-PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO. DEBILIDADES : MEJORAMIENTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISION. EN ESTE PERIODO DEBIDO A LOS INCONVENINETES PRESENTADO POR LA EMERGENCIA COBID-19 NO SE REALIZARON SOCIALIZACION DE REUNIONES DE COMITES NI INFORMES TRIMESTRALES.COMPROMISO POR LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES	71%	DEBILIDADES :IMPLMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIOA DE LA CALIDAD-MPLEMETACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG-MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES-INFORMES DE SUPERVISION -MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN , DEFINICION DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS LINEAS DE DEFENSA-MPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION DE ACUERDO CON LO APLICABLE A LA ENTIDAD-INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LOS PLANES OPERATIVOS DE ACADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE PROCESOS Y LINEAS DE DEFENSA-PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO. DEBILIDADES : MEJORAMIENTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISION. EN ESTE PERIODO DEBIDO A LOS INCONVENINETES PRESENTADO POR LA EMERGENCIA COBID-19 NO SE REALIZARON REUNIONES DE COMITES NI INFORMES TRIMESTRALES.	-13%
Información y comunicación	Si	52%	FORTALEZA:IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN -INVENTARIO DE EQUIPOS QUE PERMITAN LA CAPTURA DE LA INFORMACION LO MISMO QUE LOS SOFTWARE PARA ALMACENAR Y HACER POSIBLE LA INFORMACION TANTO INTERNA COMO EXTERNA-DEFIN ICION DE LA POLITICA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMINETOS DE MIPG-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, EL CUAL INCLUYE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL-IIMPLEMETACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y LO ESTABLECIDO EN EL AUTODIAGNOSTICO DE LA POLITCA-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN INTENA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD-SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y SUS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN-I- IMPLEMENTACION DE LA POLITIA DE GESTION DOCUMENTAL - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y LUCHA ANTICORRUPCION - IMPLEMENTACION POLITICA SARLAFT-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO - IMPLEMENTACION DE POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL .DEBILIDADES IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN FALTA TERMINAR LOS MANUALES REQUERIDOS POR EL SISTEMA MIPG, COMPROMISO POR LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES	63%	FORTALEZA:IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN -INVENTARIO DE EQUIPOS QUE PERMITAN LA CAPTURA DE LA INFORMACION LO MISMO QUE LOS SOFTWARE PARA ALMACENAR Y HACER POSIBLE LA INFORMACION TANTO INTERNA COMO EXTERNA-DEFIN ICION DE LA POLITICA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMINETOS DE MIPG-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, EL CUAL INCLUYE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN INTENA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD-IMPLEMENATCIONDE LAS POLITICAS DE OPERACIÓN QUE GARANTIZAN EL MANEJO DE LA INFOMACION Y LOS RESPONSABLES DE LAS MISMAS-IMPLEMETACION DE LA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MIPG Y LO ESTABLECIDO EN EL AUTODIAGNOSTICO DE LA POLITCA-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN INTENA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD-SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y SUS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN-IMPEMENTACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS-IMPLEMENTACION DE LA POLITIA DE GESTION DOCUMENTAL - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y LUCHA ANTICORRUPCION - IMPLEMENTACION POLITICA SARLAFT-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO - IMPLEMENTACION DE POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL .	-11%

Monitoreo	Si	82%	FORTALEZAS:SOCIALIZACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA ANTE EL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CALIDAD-IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PRESENTACION DE INFORMES Y DE LA POLITICA Y PERIOCIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORM,ES DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLES DE CADA UNIDAD -APLICABILIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO-IMPLEMENTACION DE LA DIMENSON DE CONTROL INTERNO Y CON ELLO LAS LINEAS DE DEFENSA Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS-IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION DE CONTROL INTERNO-EVALUACION DE LOS INFORMES Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO-AUDITORIAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNOS-RENDICION DE INFORMES DE LEY DE ACUERDO A LO REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES EXTERNOS-INFORMES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CALIDAD-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS -VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO-IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE AUDITORIA -INFOMES DE CONTROL INTERNO - CALIDAD.DEBILIDADES: EL CAMBIO DE PERSONAL GENERA TRASTORNO DE LOS PROCESOS ,TOCA REINICIAR NUEVAMENTE SOCIALIZACIONES DE LOS TEMAS MIPG.COMPROMISO POR LOS RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES.	82%		FORTALEZAS:SOCIALIZACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA ANTE EL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CALIDAD-IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PRESENTACION DE INFORMES Y DE LA POLITICA Y PERIOCIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORM,ES DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLES DE CADA UNIDAD -APLICABILIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO-IMPLEMENTACION DE LA DIMENSON DE CONTROL INTERNO Y CON ELLO LAS LINEAS DE DEFENSA Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS-IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION DE CONTROL INTERNO-EVALUACION DE LOS INFORMES Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO-AUDITORIAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNOS-RENDICION DE INFORMES DE LEY DE ACUERDO A LO REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES EXTERNOS-INFORMES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO - CALIDAD-IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS -VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO-IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE AUDITORIA -INFOMES DE CONTROL INTERNO - CALIDAD.	0%