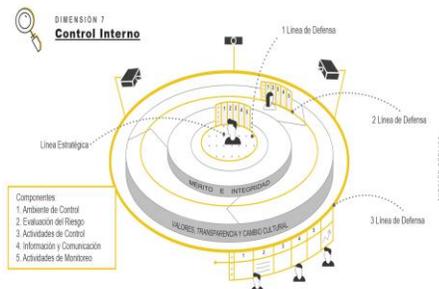


Nombre de la Entidad:	ESE CAMU SANTA TERESITA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

59%

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 TRABAJANDO 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 PRESENTEN ACTOS DE CORRUPCION, ADEMÁS 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)	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: 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	55%	<p>FORTALEZA :ADOPCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO CREACION DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1499 DE 2017- IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG- IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO QUE INCLUYE (RIESGOS OPERATIVOS, RIESGOS DE CORUPCION Y RIESGOS TECNOLOGICOS).-N-MPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022 DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE A LA ESE--PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CALIDAD 2022- EVALUACION DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS 2022 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</p>	55%	<p>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 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE ACUERDO A MIPG-MPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2022 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- IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION 07 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG- IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO QUE INCLUYE (RIESGOS OPERATIVOS,</p>	0%

Evaluación de riesgos

Si

63%

FORTALEZAS: -INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-- 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

69%

FFORTALEZAS: -INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-- 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

-6%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p>FORTALEZA: LA OFICINA DE CALIDAD CUENTA CON PROFESIONALES ENCARGADOS DE ACTUALIZAR LAS GUIAS, FORMATOS, DOCUMENTOS, POLITICAS, MANUALES, ASÍ COMO LOS PROCESO, SE REALIZAN INFORMES DE SUPERVISION - SE TIENE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, - INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL DE LOS PLANES OPERATIVOS DE ACADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE PROCESOS AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD-PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO. DEBILIDADES: MEJORAMIENTOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISION. FALTA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEORAR EL PROCESO DE PLANEACION DE LA ENTIDAD</p>	<p>54%</p>	<p>FORTALEZA:IMPLMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTORIO DE LA CALIDAD-MPLEMENTACION 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.</p>	<p>-4%</p>
-------------------------------	-----------	------------	---	------------	--	------------

Información y comunicación

Si

50%

FORTALEZAS.LA ESE REALIZA LOS TRABAJOS Y ACTUALIZACIONES NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICAEN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD . SE TIENEN DEFINIDOS LOS CANALES DE COMUNICACION TANTO INTERNA COMO EXTERNA-.DEBILIDADES: LA ENTIDAD DEBE FORTALECER SU POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL ESPECIALMENTE APLICAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTION DOCUMENTAL. (CONTAR CON TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL).

50%

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-DEFINICION 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

0%

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">77%</p>	<p>FORTALEZA: SE TIENE ADOPTADO EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, APRUEBA EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, Y REALIZA SEGUIMIENTO A LO PROGRAMADO. SE REALIZARON LOS INFORMES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO. EN ESTE SEMESTRE SE REALIZARON A LA ENTIDAD AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA EN LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 DEBILIDADES: SE DEBE FORTALECER EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL MIPG DE LA ENTIDAD</p>	<p style="text-align: center;">77%</p>	<p>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 PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLES DE CADA UNIDAD -APLICABILIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO-IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION 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</p>	<p style="text-align: center;">0%</p>
---	---------------------------------------	---	--	---	---	---------------------------------------