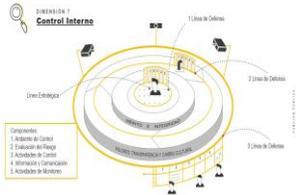


Nombre de la Entidad:	ESE CAMU SANTA TERESITA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022



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 PARTICIPACIÓN 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 CORRUPCIÓN, 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) que le permita la toma de decisiones frente	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 PLANEACIÓN Y GESTIÓN

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).-IMPLEMENTACION 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 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).-IMPLEMENTACION 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</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	63%	<p>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</p>	63%	<p>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,</p>	0%

Actividades de control	Si	50%	<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>	54%	<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>	-4%
Información y comunicación	Si	50%	<p>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).</p>	50%	<p>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).</p>	0%

<p>Monitor eo</p>	<p>Si</p>	<p>77%</p>	<p>FORTALEZA: SE TIENE ADOPTADO EL COMITÉ ISNTITIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO, APRUEBA EL PLAN ANUALDE AUDITORIA, 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 ADITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 DEBILIDADES: SE DEBE FORTALECER EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL MIPG DE LA ENTIDAD</p>	<p>77%</p>	<p>FORTALEZA: SE TIENE ADOPTADO EL COMITÉ ISNTITIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO, APRUEBA EL PLAN ANUALDE AUDITORIA, 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 ADITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 DEBILIDADES: SE DEBE FORTALECER EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL MIPG DE LA ENTIDAD</p>	<p>0%</p>
-----------------------	-----------	------------	--	------------	--	-----------