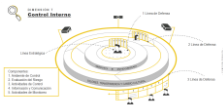


Nombre de la Entidad:	
Periodo Evaluado:	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	74%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI o en proceso/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	se está trabajando en la interrelación de planeación, calidad y control interno como lo establece el MIPG y el sistema de control interno. se han ajustado algunos Manuales, políticas, procesos y procedimientos internos de las áreas, pero aun falta por implementar el Manual y sus políticas de administración del riesgo, Información, comunicación y medios, Manual de procesos y procedimientos, Manual de funciones, calidad, control interno, para que sirva de guía y control en todos los procesos transversales a la Institución. se encuentra en ejecución el PAA y su programación 2020, se generaron los informes y se han establecido las recomendaciones de los hallazgos para subsanar, esta evidencia se encuentra en los folios en la oficina de tesorería.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	se han realizado los ajustes necesarios en implementación de Manuales, políticas, procesos, procedimientos, guías y protocolos del área administrativa y asistencial, lo cual ha ayudado en el monitoreo y control de las actividades de cada área, sin embargo se deja claro que aun falta ajustar e implementar algunos pero las áreas junto con la oficina de calidad y control interno están trabajando para avanzar en ellos, terminada la implementación y el ajuste se iniciará con la socialización, monitoreo y seguimiento.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	se cuenta con la primera línea de defensa que es la Gerencia haciendo seguimiento a la gestión de las actividades de cada uno de los empleados y asesores contratados, la segunda línea de defensa que es el personal interno de la Institución acata las directrices, recomendaciones y realiza el cumplimiento de sus actividades sin embargo en esta línea se debe afianzar la comunicación interna eficiente entre esta misma línea y las demás, esto ha ayudado para que se realice un monitoreo y control de las actividades de cada área, se implementaron el manejo de los POA y MATRIZ RESCO por cada área donde se espulsa el detalle de cada una de las actividades y los riesgos al cual están expuestos; a este ultimo se le hace seguimiento de monitoreo cada 4 meses para evitar su materialización.

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	82%	se deben implementar y ajustar algunos Manuales, políticas, procesos, procedimientos, guías, protocolos, de las áreas administrativas y asistenciales, realizar la socialización y hacer monitoreo para el cumplimiento de cada uno de ellos. Esto es con el fin de interrelacionar los sistemas planeación, calidad y control interno como lo establece MIPG, facilitando con estas herramientas el cumplimiento de los objetivos institucionales.	25%	El asesor realizó y dejó la evidencia del informe detallado del desarrollo de las actividades realizadas y dejó las recomendaciones a que hacer lugar.	57%
Evaluación de riesgos	SI	72%	se debe implementar el Manual de administración del riesgo y sus políticas internas, sin embargo se avanzó en la implementación de la planilla Matriz de riesgo para que cada área la diligencie; se hace seguimiento cada 4 meses a los riesgos identificados para su manejo, control y mitigación.	27%	El asesor realizó y dejó la evidencia del informe detallado del desarrollo de las actividades realizadas y dejó las recomendaciones a que hacer lugar se realizó el seguimiento a la matriz del riesgo del Plan Anticorrupción 2020, la matriz de riesgo por áreas no se habían implementado.	45%
Actividades de control	SI	63%	Para ejercer monitoreo y control se estableció el PAA y su programación 2020, se está ejecutando las auditorías programadas se realizan los informes y se dejan las recomendaciones a que hacer lugar, está se custodian en la oficina de tesorería en la ESE. También las planillas de POA y matriz de riesgo nos sirven de control para el monitoreo de cada una de las actividades de las áreas.	26%	El asesor realizó y dejó la evidencia del informe detallado del desarrollo de las actividades realizadas y dejó las recomendaciones a que hacer lugar. Actividades de control solo la ejecución del PAA y su programación, el ajuste algunos Manuales, procesos y procedimientos.	37%
Información y comunicación	SI	70%	se debe implementar el Manual de información, comunicación y medios y sus políticas de comunicación interna y externa, esto con el fin de tener una guía de orientación, vigilancia y control en toda la comunicación procesada en la ESE, y que permita tener una comunicación eficiente y veraz y donde se establezcan los derechos y deberes en el buen manejo de ella.	32%	El asesor realizó y dejó la evidencia del informe detallado del desarrollo de las actividades realizadas y dejó las recomendaciones a que hacer lugar, sin embargo no establecieron el Manual de información, comunicación y medios y sus políticas como guía de para la eficiente comunicación interna y externa.	38%
Monitoreo	SI	84%	El monitoreo se realiza por medio las auditorías internas según el PAA 2020, las evaluaciones externas de los entes de control como la CODH, SEN CODH, las evaluaciones de gestión, el seguimiento a los planes y programas internos como el plan de desarrollo sus objetivos e indicadores, el plan anticorrupción, plan de capacitación, bienestar, el informe de auditoría en el gasto.	19%	El asesor realizó y dejó la evidencia del informe detallado del desarrollo de las actividades realizadas y dejó las recomendaciones a que hacer lugar. El monitoreo lo realizaba ejecutando el PAA 2020, evaluaciones a la gestión del plan de desarrollo y las áreas de la ESE.	65%

