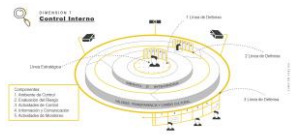


Nombre de la Entidad: _____
 Periodo Evaluado: _____



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

55%

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	no, faltan por articular la gesntion del riesgo y las lineas de defensa
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	no, faltan por articular la gesntion del riesgo y las lineas de defensa
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	si aunque faltan documentar las lineas de defensa y adoptarpor por parte del sistema integradode gestio nde la entidad

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	No	45%	DE:se debe actualizar la politica de administracion del riesgo La gestion de los riesgos se realiza de acuerdo a la guia para la getion de riesgos y al diseño de controles en entidades públicas. FO: se evaluan constantemene los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estrategicos	43%	DE:se debe actualizar la politica de administracion del riesgo La gestion de los riesgos se realiza de acuerdo a la guia para la getion de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas. FO: se evaluan constantemene los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estrategicos	2%
Evaluación de riesgos	No	47%	DE:Se debe actualizar la politica de administracion del riesgo, para cumplir con la normatividad aplicable. FO:La gestion de los riesgos se realiza de acuerdo a la guia para la getion de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas	40%	DE:Se debe actualizar la politica de administracion del riesgo, para cumplir con la normatividad aplicable. FO:La gestion de los riesgos se realiza de acuerdo a la guia para la getion de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas	7%
Actividades de control	Si	63%	se deben evaluar los controles implementados por los proveedores de servicios de la ESE	58%	DE:se deben evaluar los controles implementados por los proveedores de servicios de la ESE	5%
Información y comunicación	Si	68%	la entidad cuenta con un centro de gestion documental que se encarga de las comunicación internas y externas, se debe mejorar la evaluación de los procesos de comunicación externa, para determinar el grado de satisfaccion	71%	FO:la entidad cuenta con un centro de gestion documental que se encarga de las comunicación internas y externas, se debe mejorar la evaluación de los procesos de comunicación externa, para determinar el grado de satisfaccion	-3%
Monitoreo	Si	54%	se deben documentar los procedimientos de las lineas de defensa y adoptarlos por parte del sistema integrado de gestion de la entidad DE: se deben hacer evaluaciones del impacto de los informes presentados por entes externos, al sistema de control interno	59%	se debe mejorar las gestion del riesgo por parte de los terceros que tienen operacion en la ESE, ademas se debe modificar el alcance de la politica de gestion del riesgo de la entidad e incluir a los tercero	-5%

