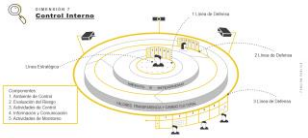
Nombre de la Entidad:	**ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA**
Periodo Evaluado:	**Julio - Diciembre 2021**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**75%**

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 observa que los componentes del sistema de control interno no se encuentran funcionando en su totalidad, se evidencia una etapa inicial de construcción del sistema, por tal motivo se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que los resultados obtenidos obedecen a la implementación de una etapa inicial del sistema de control interno. Se debe cultivar la cultura del Autocontrol, implementación de las Líneas de Defensa y mantenimiento del sistema por los lideres de proceso.
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	Se evidencia que la entidad asignó un jefe de control interno, el cual lidera y evalua la implementación del sistema, con el objetivo de tomar de desiciones producto del análisis de las Linea de Defensa.

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	**75%**	Fortalezas: la entidad asignó un jefe de control interno en propiedad e inicio su proceso de implementación de los componentes, en especial el componente el control, donde ya cuenta con un documento adoptado, como: código de integridad, plan anticorrupción, mapa de procesos, plan anual de auditoria, plan de gestión gerencial y en etapa de aprobación de su plan de desarrollo institucional el cual ubica el lineamiento de la alta dirección, es decir su misión. Debilidad es la falta de cultura en el autocontrol y bajo porcentaje de capacitación del talento humano en lo corresponde al sistema de control interno.	**75%**	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	**0%**
Evaluación de riesgos	Si	**71%**	Fortaleza: Existe compromiso de la Atla Dirección en la evaluación del Riesgo, se tiene adptado un estatuto Anticorrupción, un Mapa de Riesgo y se encuentra en acción las Líneas de Defensa establecida. Debilidad: Bajo porcentaje de autogestión de los líderes.	**68%**	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	**3%**
Actividades de control	Si	**71%**	Fortaleza: La ESE cuenta con un Plan Anual de Auditoría que se encuentra en ejecución, se adoptaron planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados y periódicamente se le hacen evaluación a los compromisos de los planes. Debilidad: Bajo porcentaje de primera y segunda línea de Defensa adoptada por los líderes de proceso.	**71%**	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	**0%**
Información y comunicación	Si	**71%**	Fortaleza: La ESE cuenta con un Software asistencial y un sistema de gestión de la calidad manual. Debilidad: Ausencia de un software integral que articule todos los procesos y los sistema de gestión vigente decuardo a la norma.	**71%**	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	**0%**
Monitoreo	Si	**89%**	Fortaleza: La ESE tiene adoptado e implementado su Plan Anual de Auditoría, el cual se le hace monitoreo periódico por parte del área de control interno. Debilidad: Ausencia de un software de moniteo del sistema de control de interno. Falta de sentido de pertenencia y resistencia al cambio, por parte de algunos líderes de área.	**86%**	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	**3%**

Jefe de Control Interno