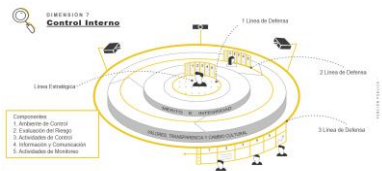


Nombre de la Entidad:	ESE DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO- SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	56%
---	-----

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	LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN OPERANDO DE MANERA INTEGRADA, DEBEMOS FORTALECER CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE AMBIENTE DE CONTROL, EVALUACIÓN DEL RIESGO , ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACION Y COMUNICACIONES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PORCENTAJE DE CALIFICACION ES BAJO Y LA ALTA DIRECCION DEBE ESTABLECER LA PLATAFORMA ESTRATEGICA QUE PERMITA ELEVAR LA PUNTUACION Y MEJORAR LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE HA FORTALECIDO EN TODAS SUS LINEAS, DETERMINA Y ESTABLECE LA PERIODICIDAD Y RESPONSABILIDAD DE CADA PROCESO Y SE REALIZA AUTOEVALUCION POR EL PROCESO DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.
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	EL SISTEMA DE LINEAS DE DEFENSA ESTA CLASIFICADO EN TRES LINEAS, DEFINIDAS DENTRO DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y SU RESPONSABILIDAD ASIGNADA. EN LA ESE MORENO Y CLAVIJO LA PRIMERA Y TERCERA LINEA DE DEFENSA ESTAN FUNCIONANDO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	76%	DEBILIDADES 1. EN EL CODIGO DE RECIENTE APROBACIÓN SE COMPLEMETARON DOS VALORES QUE NO ESTABAN EN EL ANTERIOR, CONSERVANDO LA MISMA INTEGRALIDAD. 2. LOS TURNOS DEL PERSONAL ASISTENCIAL LES IMPIDE CAPACITARSE Y RECIBIR REINDUCCION. 3. SOLO SE CUENTA CON TRES PERSONAS DE PERIODO FIJO Y DE CARRERA. 4. NO EXISTE MECANISMOS DE DETECCION Y PREVENCION DEL USO INADECUADO DE INFORMACION PRIVILEGIDA. FORTALEZAS 1. LOS COMITES INSTITUCIONES DE SCI Y EL DE DESEMPEÑO. S PARA ESTABLECER MEJORAS L O MEJORAMIENTO CONTINUO NO EXISTE UNA COMUNICACION EFICAZ ENTRE LOS FUNCIONARIOS, RELACIONADOS CON MIPG. ACTUALIZAR PROCESOS Y PROTOCOLOS A LA NUEVA NORMATIVIDAD VIGENTE. ESTABLECER CONTROL PARA INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON CURSO MIPG, EN LA GRAN MAYORIA LOS ACTUALES DESCONOCEN COMPLETAMENTE ESTE IMPORTANTE RECURSO. gos de corrupción actualizados a la vigencia 2020.	49%	1. SE APROBO UN NUEVO CODIGO DE INTEGRADAD Y SE SOCIALIZO EN EL PROGRAMA GESTION DE TALENTO HUMANO. 2. SE DEFINIERON LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA INDUCCION Y REINDUCCION DEL PERSONAL . 3.T LOS 16 PLANES INTEGRALES DE GESTION ESTAN PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB. 4. SE REALIZO VIDEO DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO PARA SER VISTO EN TODOS LOS HOSPITALES.	27%

