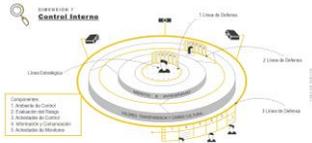


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS |
| Periodo Evaluado: | ENERO A JUNIO 2023 |



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 | Falta hacer mas seguimiento al componenete de informacion y comunicacion, igualmente avanzar en aplicacion de estrategias y planes que permitan articular mas todos los componentes, pues aunque se ejerce un seguimiento y control falta documentar mas cada proceso. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Porque permite un seguimiento y control a las acciones que se realicen en el cumplimiento de objetivos institucionales. Ademas que permite conocer y hacer seguimientos a los diferentes riesgos intitucionales que se presenten en la prestacion de los servicios de salud. Es una herramienta que nos ayuda a |
| 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): | No | No esta actualizado. |

| Componente | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| AMBIENTE DE CONTROL | Si | 96% | Falta actualizar documentacion de control interno |
| EVALUCION DEL RIESGO | Si | 85% | Aunque se identifican los riesgos en cada area de trabajo de la ESE, falta documentarlos mas y nombrar un equipo para que lideren estas actividades, pues cada funcionario trata de resolver los riesgos e informarlos a la gerencia cuando requieren de intervencion mas efectiva por parte de la direccion |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL | Si | 70% | |

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

57%

Falta establecer los lineamientos para dar tratamiento a la informacin de reserva. Igualmente se tiene falencia en delegar un responsable en el manejo de la informacion ya que la ESE no cuenta con personal disponible para estas actividades. Tambien hace falta la infraestructura para crear un espacio optimo para la oficina de control interno

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

65%

la institucion no hace parte del comité de auditoria municipal, por ser un este descentralizado. Falta implementar mas complejo el monitoreo de acciones a planes de mejora y a posibles riesgos.

