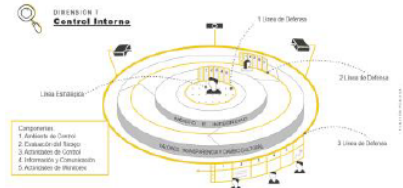


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA, SANTANDER
Periodo Evaluado:	01 de enero a 30 de junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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	La Empresa Social del Estado Nuestra Señora de La Esperanza avanza en la operación conjunta y de manera integrada de los componentes, considerando la participación de cada una de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades establecidas, evidenciándose la integración y avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Aunque la E.S.E propende por el funcionamiento del Sistema de Control Interno, es importante continuar con la dinámica de fortalecimiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ya que es un órgano de asesoría, decisión y hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del SIC.
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	La E.S.E dentro de su Sistema de Control Interno avanza en la institucionalidad (líneas de defensa) propiciando la toma de decisiones frente al Control.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p style="text-align: center;">AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">71%</p>	<p>La entidad ha enfocado acciones para responder los requerimientos mínimos en el funcionamiento de un ambiente de control, es fundamental realizar mantenimiento que contribuya al mejoramiento continuo y en el cumplimiento de la misión institucional.</p>
<p style="text-align: center;">EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">75%</p>	<p>La E.S.E dispone del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se orienta hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos los grupos de interés.</p> <p>La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión avanza, se requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">70%</p>	<p>La E.S.E define acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción, se recomienda continuar con la dinámica de fortalecimiento de los mecanismos de verificación.</p>
<p style="text-align: center;">INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">71%</p>	<p>Uno de los objetivos de la E.S.E es mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos, es recomendable fortalecer la dinámica de Identificación de información necesaria para la operación de la entidad.</p>

**ACTIVIDADES DE
MONITOREO**

Si

70%

La E.S.E avanza en dar cumplimiento al componente de monitoria, sin embargo debe fortalecer el mecanismo de valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora.