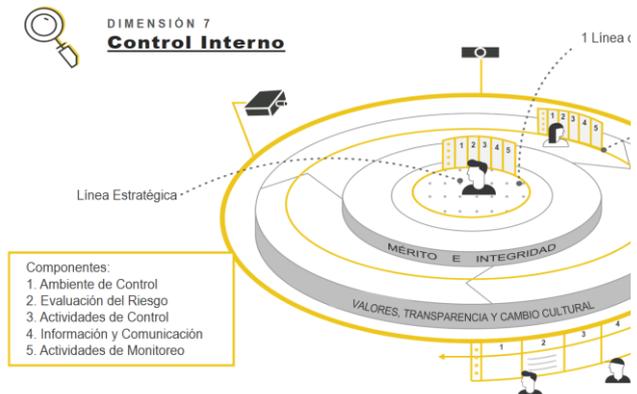


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:



¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si
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

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Ambiente de control

Si

Evaluación de riesgos

Si

Actividades de control

Si

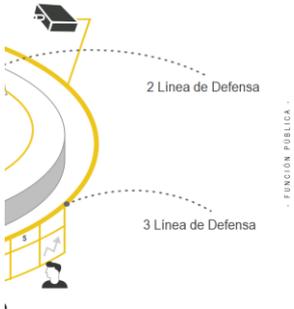
**Información y
comunicación**

Si

Monitorio

Si

de Defensa



Conclusión general

Los Componentes se encuentran diseñados que aportan al cumplimiento de los objetivos

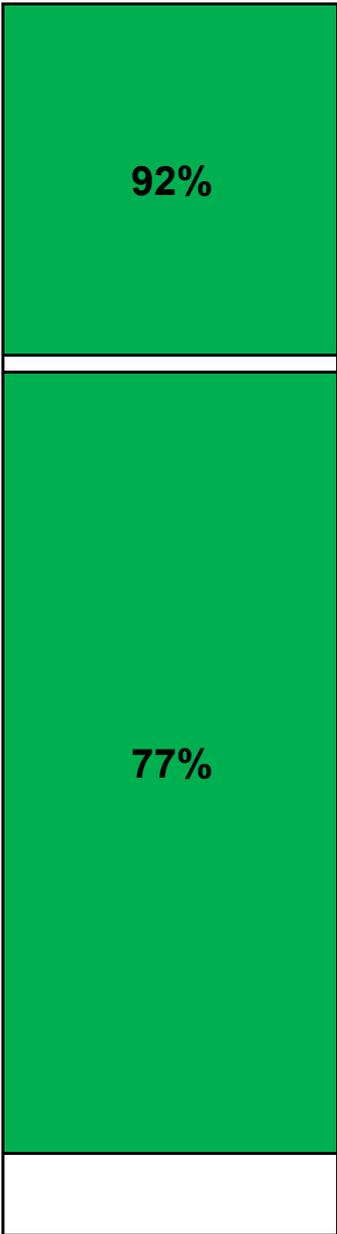
Se cuenta con Plan de Acción Institucional para mitigar la materialización de los mismo

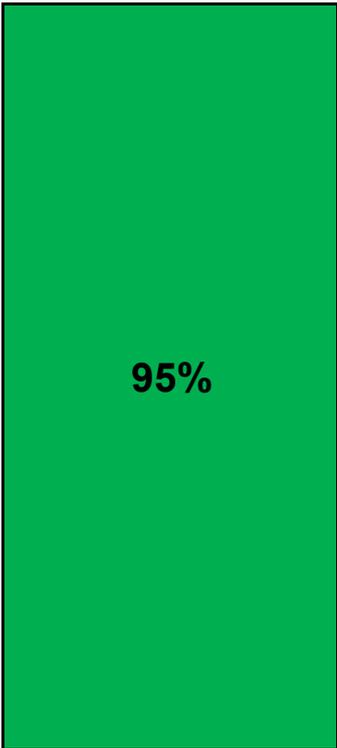
El Sistema de Control Interno de la Empresa con el propósito que la Segunda Línea de D entregados por la Segunda y la tercera Line

Nivel de
Cumplimiento
componente

98%

97%





95%



EMPRESA MUNICIPAL PAR

SEGUNDO SEME

Estado del sistema de Control Interno de

General sobre la evaluación del Sistema de Control

is, presentes y funcionando de manera integrada; sin embargo, se requiere imp
s a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.

y Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, planes de mejoramiento ya
s, que permitan alcanzar las metas y objetivos institucionales.

a Municipal para la Salud, se encuentra funcionando se deben seguir trabajanc
efensa esté más fortalecida y aporte acciones de monitoreo continuo que ayuc
a de Defensa faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de los contr

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

El componente se encutra presente y funcionado.

Fortalezas:

Se evidencia compromiso y liderazgo de la alta dirección con el Sistema de control interno.

Establecimiento de líneas de defensa y reporte estandarizadas para los temas clave de la Entidad.

Este componente cuenta con la evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos y el monitoreo a los riesgo de corrupción.

En los mapas de riesgos estan contemplados los riesgos correspondintes a operación de Lotería.

Se cuenta con la caracterización de procesos, procedimientos, indicadores de gestión, planes de acción y mapas de riesgos por procesos e institucional, alineados con el Plan Estratégico de la Entidad.

Se tienen establecidos los Mapa de Riesgos, seguimientos a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.

Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Control Interno.

Es necesario revisar y actualizar la Política de Comunicación e Información y actualizar la Matriz de Comunicaciones Primarias y Secundarias, con el objetivo de fortalecer y operativizar la Comunicación estratégica que requiere informar la Entidad a sus usuarios internos y externos, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional y que al mismo tiempo se convierta en política transversal para implementar acciones de comunicación que permitan socializar Políticas institucionales y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.

A través de las plataformas digitales, la entidad da a conocer los procesos y gestión administrativa que adelanta, esto, conforme lo establece la Ley de Transparencia.

Se realizan las auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsables de tomar las medidas correctivas del caso, así mismo se realizan seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos.

se realiza seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias realizado por la Oficina de Control Interno; informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Control Interno.

LA LA SALUD - EMSA

STRE 2021

la entidad

l Interno

plementar acciones para el fortalec

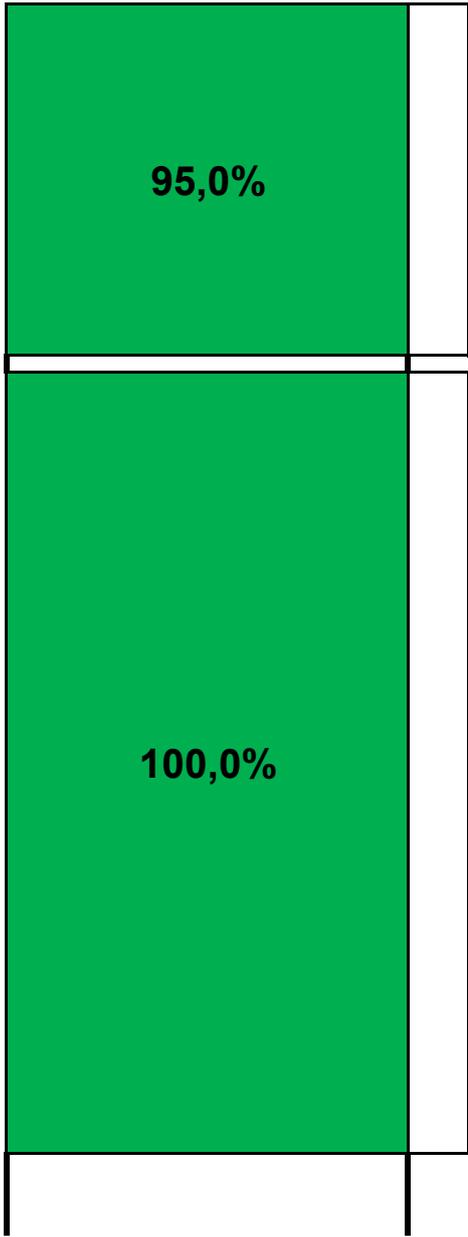
que el riesgo está asociado a tod

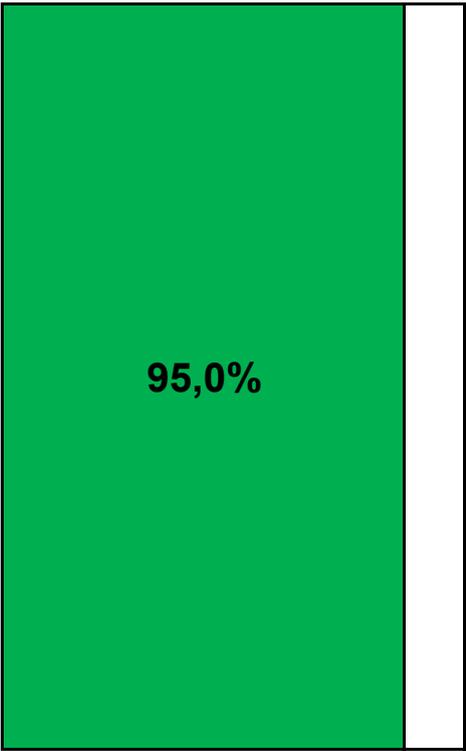
do en los Ambientes de Control y /
de a mitigar los riesgos instituciona
roles que se tienen diseñados para

Nivel de Cumplimiento
componente presentado
en el informe anterior

100,0%

100,0%







imiento y /o mejora de su ejecución, para el logro de los objetivos institucionales,
as las actividades que desarrolla la Entidad se cuenta con actividades de control
Actividades de Control para fortalecer el Componente de Evaluación del riesgo, les y la prevención de materialización de los mismos y este sentido los informes a cada uno de los Procesos.

Estado del componente presentado en el informe anterior

Fortalezas: Compromiso y liderazgo de la alta dirección, promoción de los valores éticos que se encuentran en el código de integridad, definición de política de riesgos, independencia de la oficina de riesgos para el momento de realizar sus auditorías.

Se identificaron en el mapa de riesgos, las diferentes actos de corrupción que se podrían presentar.

La entidad Identifica y analiza los riesgos asociados a los objetivos institucionales para poder determinar la forma de gestionarlos.

La entidad selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos a niveles aceptables

La entidad cuenta con una política de divulgación de información de interés para los públicos internos y externo.
Se maneja una constante divulgación de la información a través de redes sociales de temas relevantes y se fortaleció la comunicación a través de la página web.

Se evalúa los controles de los procesos que se encuentran documentados en los procedimientos y se les comunican a los líderes responsables , a través de los informes de auditoría.



**Avance final del
componente**

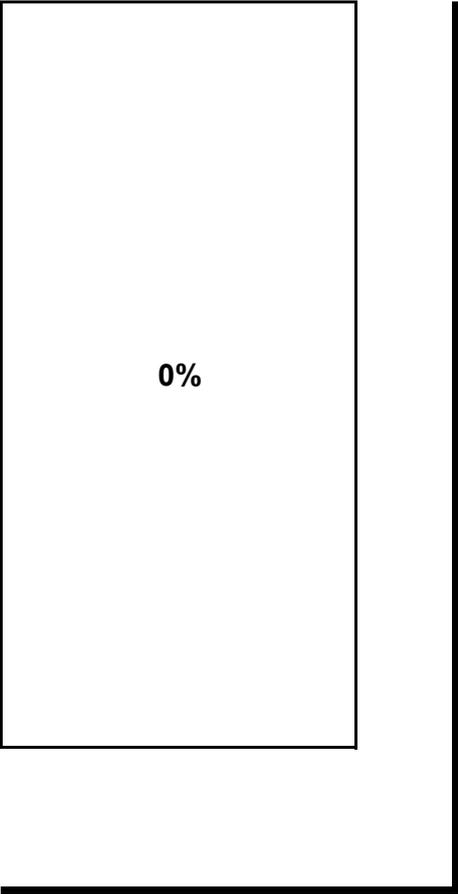
-2%

-3%

-3%

-23%





0%

