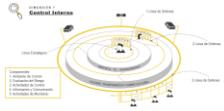


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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):	Si	LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA IDENTIFICA LOS COMPONENTES DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO CON EL FIN DE OPERAR DE MANERA INTEGRAL
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA TRABAJA PARA QUE CADA PROCESO SE AJUSTE A LOS MAPAS DE RIESGOS Y SE REALICEN LOS RESPECTIVOS CONTROLES
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	LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONALIZADO CON SUS LINEAS DE DEFENSA QUE LE PERMITEN TOMAR DECISIONES FRENTE AL CONTROL EN SUS FUNCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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	100%	FORTALEZA: LA E.S.E. CENTRO DE SANTA BARBARA CUENTA CON DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INTEGRIDAD, PLANES Y PROGRAMAS, ESTRUCTURA ORGANICA FORMALIZADA, MANUAL DE FUNCIONES QUE DESCRIBEN LOS EMPLEOS, PRESENTA INFORMES OPORTUNOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES DEBILIDADES: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE DE CONTROL
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	FORTALEZA: CADA LIDER DE PROCESO IDENTIFICA CAMBIOS EN SU ENTORNO QUE LE PERMITE GENERAR ALERTAS TEMPRANAS EN SU GESTIÓN, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES REALIZANDO OPORTUNAMENTE LAS CORRECCIONES NECESARIAS A QUE HAYA LUGAR. DEBILIDAD: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA BARBARA DEBE CONTINUAR LA SOCIALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	FORTALEZA: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA BARBARA CUENTA CON UN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PUBLICADO AL CUAL SE EFECTÚA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO. DEBILIDAD: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA BARBARA NO CUENTA CON LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO EN LA CUAL SE CONSOLIDE LOS RIESGOS Y EL TRATAMIENTO QUE SE LES DEBE DAR, INCLUYENDO AQUELLOS QUE CONLLEVEN A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	FORTALEZA: LA ENTIDAD IDENTIFICA LA INFORMACION QUE PRODUCE DEBILIDAD: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTA BARBARA DEBE FORTALECER EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INTERÉS GENERAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y OTRAS REDES SOCIALES DE ACUERDO A LA LA LEY 1712 DE 2014 O DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL COMO HERRAMIENTA NORMATIVA QUE REGULA EL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	FORTALEZA: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA CUENTA CON MEDIDAS CORRECTIVAS EN CASO DE DETECTARSE DEFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO O AUDITORIA DEBILIDAD: LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA, CUENTA CON MECANISMOS DE EVALUACION DE GESTION (CRONOGRAMAS, INDICADORES, LISTAS DE CHEQUEO U OTROS) EN LOS PROCESOS MEDICOS, FALTA ELABORAR LOS INDICADORES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

