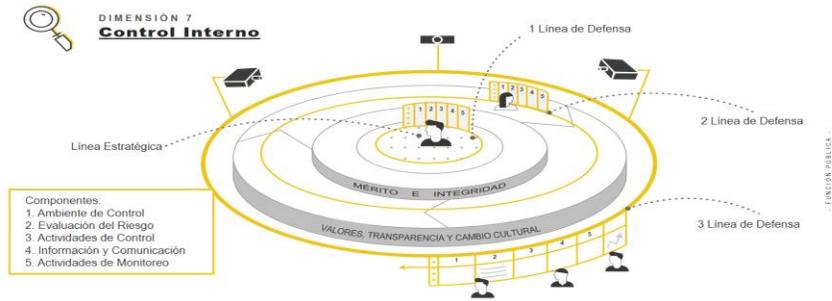


Nombre de la Entidad:	E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - SANTANDER
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE ENERO A JUNIO DE 2023

Estado del sistema de Control Interno de la Entidad

76.40%



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	EN LA ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA- SANTANDER, SE IMPLEMENTO MIPG Y LA SEPTIMA DIMENSION DEL MECI EN SUS 5 COMPONENTES DE CONTROL; LOS CUALES SE ENCUENTRAN OPERANDO JUNTOS Y DE MANERA INTEGRAL.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - SANTANDER, SE OBSERVA QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZA OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SU PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DONDE SE PUEDE OBSERVAR EN SUS INFORMES LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE IDENTIFIQUEN
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	EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - SANTANDER, CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADOPTADA QUE DETERMINA CADA UNO DE LOS ROLES QUE DEBEN DESEMPEÑAR CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ESE.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento o componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente	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	83%	FORTALEZAS: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Santander, cuenta con una institucionalidad que le permite operar con un sistema de Control Interno acorde con la normativa nacional. DEBILIDADES: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara - Santander se debe trabajar en temas de Talento Humano que es el corazón de MIPG el cual debe ser evaluado y contar con programas de Inducción y Reinducción y trabajar en todos los planes de Talento Humano			83%
EVALUACION DEL RIESGO	Si	68%	FORTALEZAS: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Santander, ha venido trabajando en la creación de un mapa de riesgos de cada uno de los procesos que la E.S.E. se desarrolla. DEBILIDADES: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Santander, presenta una debilidad y es en la realización del seguimiento al mapa de riesgos la E.S.E. continúa trabajando arduamente por lograr el objetivo propuesto.			68%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	FORTALEZAS: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Santander, cuenta con un Plan Anticorrupción debidamente adoptado para la vigencia 2023 al cual ya se le realizó el primer seguimiento donde se plantearon acciones de mejora y se encuentra publicado oportunamente en la página web. DEBILIDADES: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara - Santander, debe trabajar en conjunto con cada líder de proceso en la armonización del mapa de riesgos de la entidad para evitar la materialización de los mismos			70%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	FORTALEZAS: La ESE Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, ha integrado y ajustado los procesos de información y comunicación, actualizando sus canales de información y comunicación, (su página web, su correo electrónico), además del diseño y puesta en marcha de una comunicación organizacional más ágil y eficiente. Las redes sociales se han convertido para la ESE en una herramienta efectiva de comunicación y se mantiene una línea telefónica directa que permite al usuario mantenerse informado cumpliendo con las inquietudes y necesidades de los mismos. DEBILIDADES: La ESE Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara debe capacitar a sus funcionarios en el manejo integral de las comunicaciones ya que en la actualidad lo realizan con personal de apoyo			71%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	90%	FORTALEZAS: La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara Santander, actualizo toda la institucionalidad en temas de control interno permitiendo una mejor operatividad del sistema y con la creación del comité coordinador de control interno se articula y se da a conocer todos los avances de la gestión. DEBILIDADES: La E.S.E. Centro de Salud Santander, debe trabajar con cada líder de proceso para que se armonice el tema de manejo de los riesgos de la E.S.E.			90%