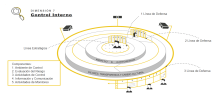


Nombre de la Entidad:	Comuna Bona de Esteban Nogales la Inmaculada
Periodo Evaluado:	Segundo semestre del 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si es proceso/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes si operan pero hace falta mayor articulación entre ellos, se debe cumplir con las acciones que presenta cada componente en la política de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectiva ya que los controles se encuentran presentes, la entidad debe asumir la cultura del control realizando seguimientos.
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 ESE cuenta con comité de gestión y desempeño, comité de control interno con política de riesgos funcionando y se puede articular al sistema de control como insumo de posiciones toma de decisiones.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Fortalezas, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	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	94%	La entidad no cuenta con una planta de cargos completa, hacen falta personal en la entidad, varios funcionarios, por el tema presupuestal. No se evidencia evaluación de desempeño a funcionario-de carrera.	97%	Se tiene un ambiente de control y diferentes comités que permitan estar en constante retroalimentación de los riesgos y las anomalías que puedan suceder, dando solución a estas. Se tienen programas y planes de talento humano como: inducción y re-inducción, planes de capacitación, bienestar e incentivos, provisión de empleos vacantes, seguridad y salud en el trabajo, evaluación de desempeño. Se tiene el modelo de escucha activa de denuncia interna y externa de la institución que permite el denuncia de situaciones irregulares, se cuenta con el comité de integridad y ética quien ayuda a tener un mejor ambiente de control.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se debe continuar con el seguimiento a riesgos, revisar y ajustar la política de administración del riesgo si es cuando sea pertinente, continuar con labores de socialización de la política y las líneas de defensa.	100%	Se tiene elaborados los panoramas de riesgos de los diferentes procesos de la entidad. Se hace seguimiento a las actividades propuestas en los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Los procesos de inducción y evaluación frente a la política de administración del riesgo se hacen pero deben mejorar. Se realizarán con auditorías un seguimiento y análisis a los riesgos administrativos y financieros de la entidad. Se hace seguimiento a los indicadores frente a los riesgos de corrupción. Se debe mejorar y evaluar el impacto sobre el control interno por cambios en los niveles de la organización.	0%
Actividades de control	Si	81%	En general las actividades de control a los riesgos son aceptable pero hace falta fortalecer el seguimiento a los riesgos y al cumplimiento a las actividades de control por los diferentes responsables de la entidad, se requiere. Cumplir con lo planeado sobre evaluación del diseño de controles frente a la gestión del riesgo. Se adquiere un nuevo software el cual esta implementado pero esta en proceso de estructuración de informes requeridos puntualmente por la entidad y se esta capacitando al personal.	81%	En general las actividades de control a los riesgos son aceptable pero hace falta fortalecer el seguimiento a los riesgos y al cumplimiento a las actividades de control por los diferentes responsables de la entidad, se requiere. Cumplir con lo planeado sobre evaluación del diseño de controles frente a la gestión del riesgo. Se adquiere un nuevo software el cual esta implementado pero esta en proceso de estructuración de informes requeridos puntualmente por la entidad y se esta capacitando al personal.	0%
Información y comunicación	Si	89%	Falta implementar la bentamilla única de la Institución, diseñar, aprobar e implementar las tablas de registro documental. Falta diseñar e implementar un canal de de denuncias anónimas o confidenciales internas de posibles situaciones irregulares que garantice la confianza para utilizarlos.	84%	La oficina de talento humano, atención al usuario y comunicaciones están activas permanente para atender a los usuarios interno o externos. Se actualiza periódicamente los resultados frente a la evaluación por parte de los usuarios. Se tienen las políticas de comunicación interna y externa. Se tienen diferentes canales de comunicación creados para usuarios internos y externos.	5%
Monitoreo	Si	96%	Se debe fortalecer el monitoreo periodico de la primera línea de defensa y dejar constancia.	93%	La empresa tiene sus procesos o procedimientos para como control en el manejo de la información los cuales a través del PAMEC se están actualizando y capacitando permanentemente. Se cuenta con el modelo de escucha activa de la empresa en donde se tiene documentado el proceso de PQRSF con base de datos y actas de apertura de buzones, análisis de expresiones e indicadores de oportunidad.	4%