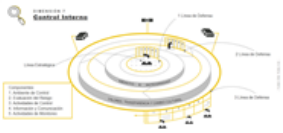
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:	ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DIDIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%

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	Los componentes del sistema de control interno, ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo operan en la entidad de forma conjunta, y su seguimiento es realizado en los comités institucionales de coordinación de control interno, el cumplimiento de roles en relación con las líneas de defensa conformada la alta dirección y los líderes de proceso; responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión y el área de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la entidad, y la identificacion de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que sirven como la realización de acciones encaminadas a la mejora continua.
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	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el manual de procedimiento de administracion del riesgos PE-P-003 aprobado el 2 de amrzo de 2020

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	100%	La entidad cuenta con un ambiente de control que permite disponer de condiciones y herramientas para el ejercicio de control interno, como debilidad del sistema se logró identificar la necesidad de formalizar de manera documental el esquema de las líneas de defensa.	N/A	este formato solo se implemento para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente , ambiente de control en el informe pormenorizado de control interno, la evaluacion se hizo mediante otro formato.	#VALOR!
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad realiza la evaluación del riesgo mediante la identificación de eventos que amenazan el logro de los objetivos institucionales, cuenta con el mapa de riesgos institucionales, de igual manera en el comité de gestión y desempeño los líderes de proceso dan a conocer las actividades del área y/o sus indicadores.	N/A	este formato solo se implemento para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente , ambiente de control en el informe pormenorizado de control interno, la evaluacion se hizo mediante otro formato.	#VALOR!
Actividades de control	Si	85%	La entidad cuenta con el mapa de riesgos institucionales, tecnologicos y de corrupción, el cual incluye controles para evitar o mitigar la materialización de los riesgos, los seguimientos a los controles se realizan cada cuatro meses. Las acciones actividades de control deben continuar realizandose de manera permanente.	N/A	este formato solo se implemento para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente , ambiente de control en el informe pormenorizado de control interno, la evaluacion se hizo mediante otro formato.	#VALOR!
Información y comunicación	Si	89%	La entidad cuenta con canales de información y la comunicación necesarias para la gestión y control interno, la información con los ciudadanos es dada a conocer mediante la página web institucional, redes sociales, call center, chat institucional, y buzones físico y virtual de PQRSDF. La entidad cuenta con la política de tratamiento de datos personales. La entidad reporta informes requeridos y en cumplimiento de la normatividad.	N/A	este formato solo se implemento para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente , ambiente de control en el informe pormenorizado de control interno, la evaluacion se hizo mediante otro formato.	#VALOR!
Monitoreo	Si	100%	La entidad cuenta con herramientas para la evaluación de la gestión, realiza el comité institucional de gestión y desempeño donde los líderes presentan informes de actividades e indicadores, de igual manera la entidad cuenta con el comité de coordinación de control interno y hace parte del comité municipal de auditoría. la Entidad realiza seguimiento a los planes de mejora suscritos según son requeridos. Se requiere continuar con las actividades de monitoreo y control a fin de buscar el mejoramiento continuo en los procesos administrativos.	N/A	este formato solo se implemento para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente , ambiente de control en el informe pormenorizado de control interno, la evaluacion se hizo mediante otro formato.	#VALOR!

Atentamente;

María Elvira Yagûe Hurtado
Jefe Oficina de Control Interno.