

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 1 de 12		

**INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
SEGUNDO SEMESTRE 2020**

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ

Gerente

GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA

Asesor Oficina Control Interno

Edición

Enero 2021

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 2 de 12	

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO SEMESTRE 2020

1. OBJETIVO

Adelantar un análisis articulado con la generación de valor público frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integral de Planeación y Gestión “MIPG”, evaluando la efectividad en relación con la estructura de control en vía de garantizar el buen manejo de los recursos, evaluando que las metas y objetivos estratégicos se estén cumpliendo y que la prestación del servicio a los usuarios se esté brindando en vía del mejoramiento continuo.

2. ALCANCE

Por expreso señalamiento del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), para efectos de que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, publique cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para este informe el periodo del informe es del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 3 de 12	

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

En la elaboración del **INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO SEMESTRE 2020**, se encuentra involucrados todos los procesos de la Entidad.

4. SOPORTE LEGAL Y DOCUMENTAL

4.1. SOPORTE LEGAL

Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156).

4.2. SOPORTE DOCUMENTAL

Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Abril de 2020.¹

5. DEFINICIONES

Gestión: acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, actividad económica u organismo (Adaptado de www.rae.es).

¹ Instructivo Formato Informe Semestral - Función Pública;
<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36216034/Instructivo-formato-informe-semestral.pdf/b46dd900-4e77-ab44-be86-43f6e36108fc?t=1588202023074>

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 4 de 12	

Control Interno: Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaren o bien se detectaran y corregirán.

Líneas de Defensa: Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados.

Gestión del Riesgo: Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la entidad.

Grupos de Valor: individuos u organismos específicos receptores de los resultados de la gestión de la entidad. (Adaptado de OCDE 2002:36).

Valor público: resultados que un Estado debe alcanzar (observables y medibles) para dar respuesta a las necesidades o demandas sociales. Estos resultados están asociados a los cambios sociales producidos por la acción gubernamental y por las actividades y productos entregados por cada institución pública (Adaptado de BID, 2015).

Presente: La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos asociados a las políticas de gestión y desempeño.

Funcionado: La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 5 de 12	

para evitar la materialización de riesgos, mediante el contraste de información relevante.

Lineamiento: Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno.

6. DESARROLLO

6.1. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que hoy se tiene un solo Sistema de Gestión articulado con el Sistema de Control Interno, a través de la actualización de MIPG (así, la estructura del MECI se actualiza y se convierte en la 7ª Dimensión de MIPG); el informe que aquí se presenta tiene la estructura del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo, lo anterior teniendo en cuenta que se tratará en adelante de una evaluación de tercera línea de defensa.

Es necesario referir que el ciclo de la mejora continua se basa en las actividades de planear, ejecutar, verificar y actuar, en este entendido la planeación se evalúa desde el ejercicio del diseño y/o establecimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.

De acuerdo a esto, la E.S.E. salud Tundama, en el mes de diciembre se encuentra estableciendo conjuntamente con el equipo de trabajo la Misión, Visión y Objetivos, para que sobre este cambio en la plataforma estratégica se formule su articulación en el Plan de Gestión y el Plan de Desarrollo con vigencia 2020-2023, “Sembrando Salud Duitama Florece”.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOg01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 6 de 12	

En este Proyecto de direccionamiento estratégico se plantea:

MISIÓN

Somos una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad reconocida, que promueve el autocuidado y mejora las condiciones de salud de la comunidad de Duitama, a través de capacidad técnico científica, un equipo humano idóneo y comprometido con el respeto por la dignidad del ser.

VISIÓN

Para el año 2024 la E.S.E. Salud del Tundama será una institución reconocida por su modelo de atención en salud, promoviendo y mejorando la gestión clínica excelente y segura, con enfoque humanizado en la prestación del servicio, fortaleciendo herramientas tecnológicas con orientación a la satisfacción de necesidades del usuario y su familia.

PRINCIPIOS

- **Atención centrada en el ser humano.**

Estamos atentos a garantizar que la atención en salud responda a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias, aceptando que la satisfacción de las personas es un factor fundamental para la E.S.E. Salud del Tundama.

- **Trabajo en equipo.**

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOg01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 7 de 12	

Reconocemos que para alcanzar el logro de los objetivos institucionales es necesario la participación y aporte de cada colaborador desde el rol asignado, potenciando las competencias individuales y articulando el trabajo por grupos de personas según asignaciones estratégicas.

- **Equidad.**

Brindamos a cada quien lo que necesita según su condición sin ningún tipo de discriminación resaltando la igualdad entre todos los seres humanos.

- **Servicio con Amor.**

Prestamos todos nuestros servicios con calidad y calidez, enmarcados en un trato digno y respetuoso por cada persona, procurando dar y sembrar en cada contacto que realizamos un valor diferencial.

- **Excelencia en el ser y hacer.**

Entendemos que a través del privilegio diario de nuestro trabajo podemos alcanzar la realización personal aprovechando las oportunidades de servicio y mejorando día a día el desempeño de nuestras actividades.

VALORES

- **Somos honestos:** procedemos siempre con fundamento en la verdad y con un comportamiento ético, cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud en el desempeño del objeto misional de la E.S.E. Salud del Tundama, dando ejemplo con nuestras actuaciones.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 8 de 12	

- **Somos respetuosos:** reconocemos, valoramos y tratamos de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar sus creencias, labores, procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **Somos diligentes:** cumplimos con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del E.S.E. Salud del Tundama.
- **Somos justos:** tomamos decisiones con imparcialidad garantizando actuaciones ecuánimes, equitativas y razonables ante cada situación.
- **Somos empáticos:** nos esmeramos en escuchar a los demás, comprender y entender sus problemas y emociones, evitando realizar juicios de valor, para generar ayuda y actuar en forma positiva frente a las necesidades de los otros.
- **Somos leales:** mantenemos una actitud de pertenencia con la E.S.E. Salud del Tundama, dando cumplimiento a nuestros principios y valores aun frente a circunstancias cambiantes o adversas, colocando de forma prioritaria el bien de la organización y siempre favoreciendo el interés general.
- **Somos comprometidos:** demostramos con nuestras actuaciones el cumplimiento de la misión institucional, dando lo mejor de cada uno, aportando ideas que mejoren los procesos para generar el progreso de la E.S.E. Salud del Tundama.

Ahora bien, para asegurar la gestión efectiva de cada uno de los componentes del MECI y del MIPG, La E.S.E. Salud del Tundama tiene los siguientes planes implementados:

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 9 de 12	

PLANES	LINK
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020	http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion
PLAN ANUAL DE VACANTES	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN AUDITORÍA DEL COPASST	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes/plan-de-compras
PLAN DE CAPACITACIÓN	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL SERVIDORES PUBLICOS	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE CONTINGENCIA GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE INTERVENCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL HUMANA Y SEGURA 2020-2021	AGTHpl03-180; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR	Documento aprobado por calidad con código AGICOGDpl01-220-100 de fecha 28/12/2018
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	AGICOpI04-220; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE DIVULGACIÓN DERECHOS Y DEBERES ACORDE A CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA	MGAUFSIAUpI01-140; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AGICOpI03-220; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE COMUNICACIONES	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
POAS INSTITUCIONALES	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE SOSTENIBILIDAD IAMII	Mf54-02; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN DE GESTION Y PLAN DE DESARROLLO E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA "SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE" 2020 - 2023	https://www.saludtundama.gov.co/new/images//contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Planeacion/Planes-de-Desarrollo/Plan%20de%20Desarrollo%20%202020%202023%20Duitama.pdf
PLAN DE ACCION ANUAL DE COMITES	EGPOf06-20; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	https://cutt.ly/NsFoWap https://cutt.ly/msFoPWy

De manera que para la adecuada gestión la Gerencia con su equipo de Líderes de Cada uno de los procesos formulo y adopto 21 planes para la vigencia 2020, atendiendo desde cada uno componentes de la operación de los servicios de salud, del funcionamiento administrativo de la entidad, de la administración de personal, gestión documental, compras y adquisiciones, de los equipos tecnológicos, del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de las acciones que garanticen la adecuada atención al ciudadano y la minimización de riesgos por actos de corrupción.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 10 de 12	

En cada uno de los planes se contempla el riesgo asociado, teniendo en cuenta que la gestión del riesgo no es estática, se incluyo dentro del desarrollo de la formulación de la plataforma estratégica y del hacer cotidiano de la entidad.

En el ejercicio de la **verificación y actuación**; desde el ejercicio del seguimiento como actividad de control se da garantía del logro razonable de las metas y objetivos Estratégicos, así en los informe de gestión, se reportan todas las actuaciones de la empresa, como se evidencia en los siguientes links:

INFORME DE GESTIÓN	LINK
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA: ENERO A DICIEMBRE 2019	http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Rendicion_de_cuentas/rendicin-de-cuentas-marzo-2020.pdf
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Rendicion_de_cuentas/ACTA-DE-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-vigencia-2019.pdf
INFORME DE SEGUIMIENTO AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROL INTERNO	http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno/39-modulo-articulos-transparencia/control/297-informes-seguimientos-oficina-de-control
Informe de Reporte SUI	http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/informes-de-seguimiento-al-tramite-pgrfd/INFORME-PQR-SEGUNDO-SEMESTRE-DE-2020.pdf
INFORME SECOP	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
CUMPLIMIENTO INFORME SIHO	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
INCORPORACIÓN DE ACCIONES COVID-19 AL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
INFORME CUMPLIMIENTO POA VIGENCIA 2020	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
INFORME EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 2020	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
INFORME EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 2020	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA PAMEC-2020	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim

Esta gestión es informada en tiempo real a la comunidad, en donde asume el papel de participación ciudadana, se permite la participación activa de nuestra Asociación de Usuarios teniendo de parte de nuestro usuarios un miembro activo en la Junta Directiva; a la vez esta estrategia de información se consolida como una actividad de aseguramiento que evita la materialización de los riesgos, logrando el propósito del MIPG y del MECI.

Con la presentación de la información en el nuevo formato, se verifica que el MIPG este presente dentro de la plataforma estratégica de la Entidad y a través del MECI, se garantiza la efectividad de los controles, es decir que esté operando o funcionando.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 11 de 12	

Como somos una entidad con 15 empleados en la planta, nos aplica el formato para entidades pequeñas, documento que contiene el Estado del Sistema de Control Interno con cada uno de sus componentes, el lineamiento de cada uno y los diferentes requerimientos, con la evidencia que se presenta, si existe, esta en proceso o no existe, el sistema emite la evaluación, que puede ser mantenimiento del control, deficiencia del control y/o oportunidad de mejora.

Siendo este el segundo informe que se presenta en este contexto, a continuación se presenta el contenido completo de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, para mayor comprensión de los usuarios internos y externos de la información, además para establecer con precisión las oportunidades de mejora, y aquellas acciones que tienen deficiencia de la gestión y sobre los cuales se deben establecer planes de mejoramiento; también es necesario notar si se están haciendo bien las actividades en busca de garantizar su continuidad e innovando para mejorar, demostrar un impacto positivo ante la población de Duitama y demostrar la gestión de los recursos públicos y el logro de los objetivos estratégicos.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	AGICOG01-220	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	05
		FECHA DE APROBACION	30/09/2019
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 12 de 12	

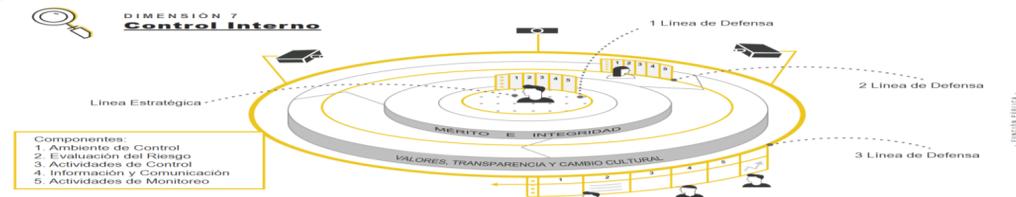
El presente informe se desarrolla bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y se elabora desde la Oficina Asesora de Control Interno de la E.S.E. Salud del Tundama, como responsable de la implementación y desarrollo del Control Interno al interior de la Entidad.

Se realizará la publicación con el formato en Excel oficial emitido por el DAFP para pequeñas entidades, y este documento se constituye como herramienta adicional para la comprensión y lectura del Estado del Sistema de Control Interno, para el establecimiento de los planes de mejoramiento y acciones pertinentes que se derivan de los resultados obtenidos, así como soporte del informe de gestión ante la Junta Directiva, ejercicios de Control Político de la Corporación Concejo Municipal y demás Entes de Control.

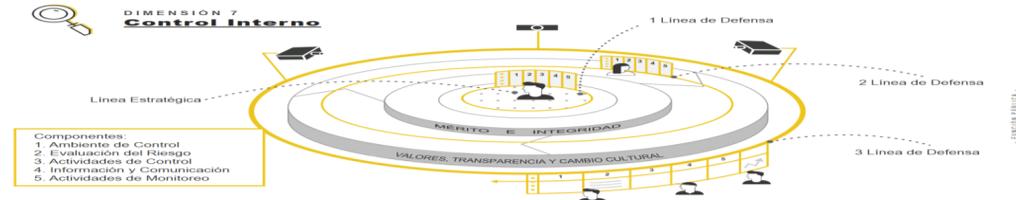
Cordialmente,


GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
Asesor Control Interno

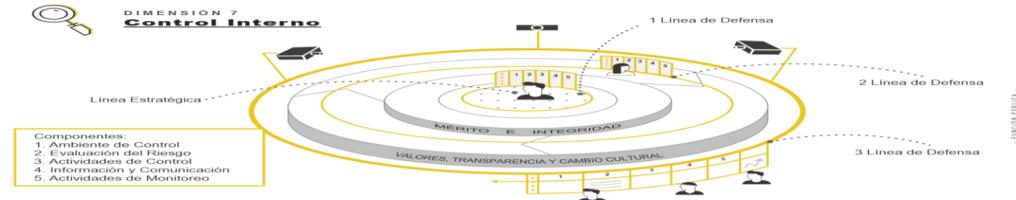
Elaboró: Gloria Nelly Chaparro Pineda.



MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	El MECI se adoptó en la E.S.E. salud del Tundama en la vigencia 2014 y en la vigencia 2017 se realizó lo pertinente con respecto al MIPG activando los comités para su implementación y seguimiento, recientemente se emitió informe en el que se establecen compromisos para que las actividades que se sugieren como recomendaciones de mejorar en la medición de desempeño Institucional de la función pública conlleven al mejoramiento de esta evaluación. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Esta empresa formulo su código de ética mediante la Resolución No 884 de Julio 14 de 2015, posteriormente mediante documento de gestión gerencial de código EGGm02-020 de 30 de septiembre de 2019, se emite el CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ajustado a la circular de Gerencia 010 de 30 de septiembre de 2019. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	De manera que para la adecuada gestión Gerencial se formularon y adaptaron 21 planes para la vigencia 2020, atendiendo desde cada uno componentes de la operación de los servicios, del funcionamiento administrativo de la entidad, de la administración de personal, gestión documental, compras y adquisiciones, de los equipos tecnológicos, del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de las acciones que garanticen la adecuada atención al usuario y la minimización de riesgos por actos de corrupción. http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion ; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim ; http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/politicas-y-planes/plan-de-compras ; Documento aprobado por calidad con código AGICOGDp101-220-100 de fecha 28/12/2018; https://cutt.ly/NsFoWap . Anexo adicional informe complementario evidencias	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La estructura organizacional se determina para La E.S.E Salud del Tundama desde el momento de su creación con el Acuerdo No 025 del 11 de octubre de 1999 emanado por el Concejo Municipal de Duitama. Mediante Acuerdo No 10 del 24 de septiembre de 2012 se ajustan y adoptan los estatutos de la E.S.E. Salud del Tundama, y establece la conformación de la Junta Directiva en su artículo primero. El Acuerdo No. 008 de 17 de Julio de 2014 establece el organigrama estructural de la Empresa y mediante resolución 677 se adopta la estructura de procesos "MAPA DE PROCESOS" http://www.saludtundama.gov.co/new/	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Se cuenta con Manual de Funciones adoptado en la vigencia 2019; mediante Acuerdo N° 004 de 07 de febrero de 2019 actualización a lo establecido en el Decreto 815 de 2018, de manera que se presenta soporte de su existencia. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	La E.S.E. Salud del Tundama en su proceso de implementación del MECI, elaboró y adopto el MANUAL DE OPERACIONES MECI en la vigencia 2015, y que se encuentra vigente, sin embargo, se hace necesario que se ajuste para dar cumplimiento a las diferentes disposiciones que se han emitido para agilizar y simplificar los trámites. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La E.S.E. Salud del Tundama, tiene establecido el procedimiento para la vinculación del personal y publica en cada vigencia su plan anual de vacantes, aunque su planta operativa es reducida. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	La E.S.E. Salud del Tundama, tiene establecido los procedimientos de Inducción y reintroducción al Talento Humano; PROGRAMA ANUAL CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES y su respectivo cronograma; PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL SERVIDORES PUBLICOS con su respectivo Cronograma. A estas herramientas se les aplica su respectivo seguimiento aplicando medición al cumplimiento de indicadores y diligenciamiento de encuestas. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Diez cargos de La E.S.E. Salud del Tundama son sujetos del proceso de evaluación establecidos para empleados de carrera administrativa, y los de libre nombramiento y remoción, se evaluar desde el informe de gestión por dependencias, es decir dentro del proceso de Gestión Financiera, Gestión Gerencial y Gestión Documenta. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	En proceso	En La E.S.E. Salud del Tundama es necesario establecer una Estrategia del Talento Humano, que contemple acciones en vía de adelantar el levantamiento de la información de los empleados que se encuentran próximos a tramitar su pensión de manera que se haga un acompañamiento en esta situación e informar sobre lo adelantado. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Oportunidad de mejora
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	En el mes de marzo de la presente vigencia La E.S.E. Salud del Tundama desarrollo la Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2019; a la vez en la plataforma web se ha cargado los respectivos seguimientos al PAAC. http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/rendicion ; http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf	Mantenimiento del control
l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Además de todos los reportes del informe de la gestión, se encuentra también el reporte del seguimiento al PAAC, adicionalmente la atención de las citaciones del Concejo Municipal y los informes presentados a la Junta Directiva. http://www.saludtundama.gov.co/new/	Mantenimiento del control			



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Se conciben en todos los planes, pero específicamente en el Plan de Acción Institucional, en el PAAC, y en los planes operativos anuales (POAs); se puede verificar en el siguiente link: https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Se pueden identificar en cada uno de los planes adoptados, y su seguimiento en el link https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	se encuentran establecidos en la matriz de riesgos de corrupción la cual se encuentra publicada en el siguiente link de consulta: http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	En La E.S.E. Salud del Tundama, se tiene establecido el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN cuyo objetivo es: Formular las estrategias, las acciones, los proyectos y las iniciativas que permitirán la alineación y articulación entre la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los objetivos estratégicos de la E.S.E. Salud del Tundama, para la vigencia 2020 – 2023, que contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales soportados en los lineamientos de la política de Gobierno Digital. Este Plan se encuentra aprobado por la Oficina de calidad con código de documento: AGICOp03-220. Se puede consultar en el link: https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	se efectúan los respectivos seguimientos al PAAC acordes a la Ley y acordes al Plan anual de Auditoría. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Auditorias-Internas/MATRIZ%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20VI GENCIA%202020.pdf	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se informa la gestión a la Junta Directiva mediante informes, al concejo municipal atendiendo las citaciones y a la comunidad a través de publicaciones en la página web, facebook, YouTube, y la radio local	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	se efectúan los respectivos seguimientos al PAAC acordes a la Ley y acordes al Plan anual de Auditoría. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Auditorias-Internas/MATRIZ%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20VI GENCIA%202020.pdf	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Cronograma de Reuniones Comités. CRONOGRAMA COMITES EQUIPOS PRIMARIOS.xlsx; https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Se asignan responsabilidades y tareas en los comités y se realiza seguimiento, más sin embargo la estructura es básica y por tanto no hay desconcentración de funciones limitando la autonomía en el proceso de toma de decisiones. COMO EVIDENCIAS EXISTEN LAS ACTAS DE CADA UNO DE LOS COMITÉS COMO MECANISMOS DE INTEGRACIÓN PUBLICADOS EN EL SIGUIENTE LINK: https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Se cumple la regla de los principios de autocontrol, autoregulación y auto seguimiento. EVIDENCIAS ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	se efectúan los respectivos seguimientos al PAAC acordes a la Ley y acordes al Plan anual de Auditoría. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Auditorias-Internas/MATRIZ%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20VI GENCIA%202020.pdf	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	informe seguimiento POAS y cumplimiento indicadores. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	No se han presentado riesgos, pero se tienen contemplados dentro del plan Anual de Auditorías. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Auditorias-Internas/MATRIZ%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20VI GENCIA%202020.pdf	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	la matriz de riesgo institucional que incluye todo el mapa de procesos y la matriz del PAAC. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	la matriz del PAAC. http://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20PAAC%202020.pdf http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion	Mantenimiento del control



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD										
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación			
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	el Líder de Gestión y Comunicación organizacional es el responsable de la información Institucional que se da a conocer a los usuarios internos y externos. http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php	Mantenimiento del control			
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	dentro de nuestra plataforma web se cuenta con un micrositio en el cual se permite la participación y comunicación al ciudadano. http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/quienessomos/servicios También curso se está estructurando el PAAC se tiene un espacio en la página WEB para esta actividad y se cuenta con la participación de la Asociación de usuarios. evidencisa ACTAS	Mantenimiento del control			
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	el Líder de Gestión y Comunicación organizacional es el responsable de la información Institucional que se da a conocer a los usuarios internos y externos. http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php	Mantenimiento del control			
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/gestion-informacion	Mantenimiento del control			
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Se realiza publicaciones en redes sociales, en la página institucional en el perfil de WhatsApp Institucional, en el Facebook, en YouTube, Instagram y en la radio local, así como se entrega con oportunidad las respuestas a los ciudadanos y las solicitudes de información de las entidades relacionadas. https://www.facebook.com/ESESaludDelTundama/ - https://twitter.com/EseTundama10 - https://www.youtube.com/channel/UC7Q0io5Aqwy1ml_RbFSVxw - https://www.instagram.com/ese_saludtundama/?hl=es-la	Mantenimiento del control			
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y	Si	Se encuentra la actualización del normograma, y micrositios que permiten revisar la información de carácter público. http://www.saludtundama.gov.co/new/	Mantenimiento del control			
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	En la actualidad en La E.S.E. Salud del Tundama se efectúan actualizando las plataformas tecnológicas de la administración del proceso Misionales, contable, presupuestal, de facturación y de almacén de acuerdo a los cambios que por norma se tendrían que efectuar, así como la actualización y mantenimiento de los equipos tanto en hardware, como en software, con los respectivos licenciamientos. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
			7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	informe de seguimientos PAMEC y POAs. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control
						d	¿Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría?	Si	mediante el cumplimiento de indicadores la Gerencia evidencia cumplimiento al Proceso de evaluación y control; también al comité de Coordinación de Control Interno se socializa el grado de cumplimiento de esta Plan de Auditorías de forma Trimestral. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control
f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si				se entregó plan de mejora de acuerdo a las Recomendaciones de Mejora por Política de control Interno resultado de la Evaluación de Desempeño Institucional. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si				Matriz de seguimiento planes de mejora y sus respectivas observaciones. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se tiene creado este comité	Deficiencia de control			
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Se contemplan los riesgos en todos los planes de acción y procesos de acuerdo al mapa de procesos. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	de acuerdo a matriz de riesgo y al cumplimiento de PAMEC y POAs, se efectúa un informe tanto de la Oficina de Planeación como de Control Interno y se socializa en el comité Institucional de Gestión y desempeño. Soporte ACTAS. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	En la actualidad en La E.S.E. Salud del Tundama se contemplan los riesgos, y ante la posibilidad de ocurrencia de alguno que afecte las metas se ajustan y se hace seguimiento permanente sobre los indicadores más importantes, como por ejemplo la cartera.	Mantenimiento del control			
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	En razón a los ajustes en la planeación de actividades para la vigencia 2020 a causa la necesidad de implementar LINEAMIENTOS Y CONTROLES CON OCASIÓN A LA PANDEMIA COVID-19, a junio se encuentran alineada la planeación a las necesidades de la institución. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se se gestionan. https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim#	Mantenimiento del control			

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con



RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO O-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	92%
2		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
3		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
5		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
6		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES



E.S.E.
SALUD DEL TUNDAMA

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO O-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
14		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES



E.S.E.
SALUD DEL TUNDAMA

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimien to al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
30		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
35		ACTIVIDADES DE MONITOREO	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	
36	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
37	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
38	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
39	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
40	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
41	Controlar los puntos críticos en los procesos.		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

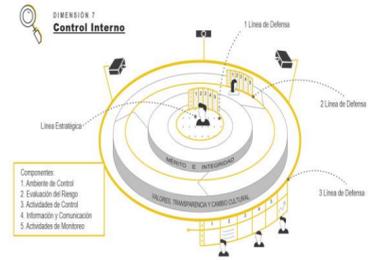
Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con



E.S.E.
SALUD DEL TUNDAMA

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE VIGENCIA 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad de Julio a diciembre de 2020

92%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>La Evaluación frente al Estado del Sistema de Control Interno que se efectúa a corte del I semestre de la Vigencia 2020, permite analizar bajo el principio de autoevaluación los resultados de la gestión en este periodo, encontrando que a pesar de que existen aún actividades por adelantar como es el proceso de Gestión Documental, se ha dotado a la empresa de los elementos necesarios para garantizar la operación y funcionamiento tanto del MIPG, como del MECL, y por ende los buenos resultados en la satisfacción del Usuario que para el segundo semestre de la vigencia 2020 se encuentra en promedio del 97%. Esta satisfacción mide la Atención del profesional, el tiempo de la consulta, la aplicación y adherencia de derechos y deberes entre otros.</p> <p>Lo anterior evidencia que los componentes del sistema de Control Interno se encuentran inherentes en el modelo de Gestión de la nueva administración de la E.S.E. Salud el Tundama; los lineamientos establecidos en la plataforma estratégica a través del PLAN DE GESTION Y PLAN DE DESARROLLO E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA "SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE" 2020 – 2023. El autodiagnóstico del ambiente de control evidencia una urgente reorganización en la estructura organizacional y la delegación de responsabilidad. La E.S.E. Salud del Tundama, conoce y aborda los riesgos con que se está enfrentando, estableciendo herramientas para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en los distintos procesos. En cuanto a la Administración del riesgo se ha implantado e implementado como un proceso continuo para la mejora continua. Desde el proceso de Gestión de Mejoramiento Continuo se efectúa el seguimiento a materialización de riesgos, cumplimiento de controles y acciones de mejora para un adecuado control. Las políticas, procedimientos, protocolos, guías, manuales entre otros, aseguran que se cumplan con los lineamientos de la Alta Dirección, tomando medidas necesarias para controlar los riesgos y la gestión administrativa y de esa manera lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos aplicando los valores y principios institucionales. Se identifica, recopila, comunica y se permite información pertinente que permite observar sobre posibles hechos irregulares en contra de la Administración Pública. El Sistema de Control Interno en la Entidad mantiene un adecuado funcionamiento permitiendo medir la calidad de eficiencia de los servicios que ofrece la E.S.E. Salud del Tundama y la eficacia de sus operaciones financiera. Todo lo anterior a través de actividades de supervisión continua y evaluaciones periódicas. Los componentes del Control Interno se integran e implementan de forma interrelacionada alineados estos a los estilos de Dirección.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El sistema de control interno es efectivo como garantía de la buena gestión por parte de la Alta Dirección y de la Gerencia como lo evidencian en las actas de Junta Directiva y en los informes de Gestión Gerencial; esto se debe a que no se materializan los riesgos, y permanentemente se realiza seguimiento y autoevaluación en cada uno de los procesos para el logro de los objetivos estratégicos proporcionando un grado de seguridad razonable en la consecución de los mismos ya que busca de manera permanente la mejora de los procesos y el desarrollo de un adecuado autocontrol.</p>
<p>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):</p>	Si	<p>Los resultados reflejan que la E.S.E. Salud del Tundama está preparada para atender las dificultades, para gestionar los riesgos, y para la mejora continua en sus procesos administrativos, comerciales, financieros, contables y de gestión del talento humano; así como la gestión operativa. La entidad se encuentra en el proceso de Mejoramiento continuo que le permitirá ser reconocida en la prestación de servicios de salud en Duitama, bajo la Estrategia SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE 2020 – 2023, enmarcada en prestar un servicio de salud bajo estándares de excelencia para identificar y responder efectivamente a las necesidades de salud de nuestra población. Con lo anterior, los retos planteados desde la Misión y la Visión Institucional, aunque altos, no se han quedado en la formulación, sino que se vienen cumpliendo acciones que permitirán conducir a la realidad y para el beneficio de nuestra comunidad.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p style="text-align: center;">AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">92%</p>	<p>La E.S.E. Salud del Tundama, lleva un proceso de desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno desde la vigencia 2014, y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a partir del 2017, de manera que eso le permite a la Entidad contar con productos indispensables para garantizar su presencia y funcionamiento en el desarrollo de cada uno de los procesos; las evaluaciones de desempeño han mejorado año tras año, ejemplo en el año 2018 nuestra evaluación fue de 70.7 y para el año 2019 fue de 79.8 En esta vigencia se han adelantado procesos innovadores en este campo, proporcionando una misión, visión y objetivos institucionales claros y contundentes, así como la formulación, adopción y socialización de los Planes de Acción en cada una de os procesos como lo requiere la normativa, haciendo seguimiento de cada una de las actividades, indicadores y tiempos establecidos a cada uno de los responsables, e informando a cada líder de proceso, de manera que se realiza control permanente. Como debilidad de este componente se presenta la necesidad de organizar desde el enfoque la gestión Documental. Finalmente, teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con 15 empleados de Planta, se hace necesario establecer estrategias de acompañamiento y orientación para aquellas personas que están próximas a pensionar, se considera importante realizar el levantamiento de datos de este personal para escuchar sus necesidades. Se evidencian las anteriores recomendaciones en el Estado del SCI en donde 2/12 constituyen oportunidades de mejora.</p>
<p style="text-align: center;">EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>La E.S.E. Salud del Tundama, lleva un proceso de desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno desde la vigencia 2014, y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a partir del 2017, de manera que eso le permite a la Entidad contar con productos indispensables para garantizar su presencia y funcionamiento en el desarrollo de cada uno de los procesos; las evaluaciones de desempeño han mejorado año tras año, ejemplo en el año 2018 nuestra evaluación fue de 70.7 y para el año 2019 fue de 79.8 En esta vigencia se han adelantado procesos innovadores en este campo, proporcionando una misión, visión y objetivos institucionales claros y contundentes, así como la formulación, adopción y socialización de los Planes de Acción en cada una de os procesos como lo requiere la normativa, haciendo seguimiento de cada una de las actividades, indicadores y tiempos establecidos a cada uno de los responsables, e informando a cada líder de proceso, de manera que se realiza control permanente. Como debilidad de este componente se presenta la necesidad de organizar desde el enfoque la gestión Documental. Finalmente, teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con 15 empleados de Planta, se hace necesario establecer estrategias de acompañamiento y orientación para aquellas personas que están próximas a pensionar, se considera importante realizar el levantamiento de datos de este personal para escuchar sus necesidades. Se evidencian las anteriores recomendaciones en el Estado del SCI en donde 2/12 constituyen oportunidades de mejora.</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>Con respecto a este componente, la E.S.E. Salud del Tundama, gestiona con calidad los elementos establecidos en el estado del SCI, sin embargo, debido al tamaño de la empresa no existe desconcentración de funciones que garanticen un ejercicio autónomo del proceso de toma de decisiones y de acciones para solucionar posibles inconvenientes en el logro de objetivos estratégicos y metas, en donde la Gerencia, la Lider del Proceso Misional y la Tesorería asumen las responsabilidades más representativas sobre todos los procesos de gestión, esta debilidad se encuentra relacionada con la estructura organizacional básica que se menciona en el Ambiente de Control. Sin embargo, se gestionan 10/10 criterios, obteniendo un excelente indicador en Evaluación del Riesgo.</p>
<p style="text-align: center;">INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>En el componente de Información y Comunicación, la E.S.E. Salud del Tundama, durante la vigencia 2020 viene dando cumplimiento a toda la generación y socialización de información a la comunidad, así como de los Estados Financieros, se espera contar con un rediseño de la página WEB para poder cumplir con el índice de transparencia Activa ITA. cómo Observación de deja constancia que la Entidad Conoció resultados de Auditoria cumplimiento Ley de Transparencia efectuado por la Procuraduría General de la Nación de fecha 10 de noviembre de 2020 cuyo resultado del reporte es:</p> <p>Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 Número de documento: NI 826002601 Sujeto obligado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA Puntaje autodiagnóstico: 90 sobre 100 puntos Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 02:55 PM Puntaje auditoría: 64 sobre 100 puntos Fecha de auditoría: 05/11/2020 Tipo de formulario: Tradicional</p> <p>El 01 de diciembre de 2020 el Proceso de Gestión de Planeación Organizacional emitió INFORME AUDITORIA ITA VIGENCIA 2019. El Objetivo de este informe es: Establecer e implementar correctivos a los hallazgos determinados por la Procuraduría General de la Nación en la auditoría realizada a la rendición del Informe ITA vigencia 2019.</p> <p>Por lo Anterior se hace necesario la elaboración de un plan de acción para determinar la ejecución de las actividades correctivas para cumplir con el Informe ITA Vigencia 2021.</p> <p>De acuerdo a los seguimientos efectuados por la Oficina Asesora de Control Interno; los resultados negativos de la Auditoría son el producto de la Incidencia de ajuste a Plataforma estratégica sin prever las necesidades de Información de acuerdo a cumplimiento Ley de transparencia y derecho de acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014 y acorde a la aplicación del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2014</p>

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

90%

El SCI contempla en la evaluación de este componente 10 requerimientos, la E.S.E. Salud del Tundama, gestiona positivamente 9 criterios, y se encuentra en proceso para establecer procedimientos para elaborar Planes de Mejoramiento para solicitar ante Control Interno Municipal la creación del comité de Control Interno Municipal, siendo esta la única acción en las que se debe establecer acción correctiva. Es necesario aclarar que este no es un Trámite Interno de la Entidad, sino que es acuerdo de voluntades de todos los Controles Internos de la entidad descentralizada del Municipio de Duitama.

Se evidencia que a pesar de que se asignan roles específicos, La responsabilidad siempre recaerá directamente sobre el Proceso de Gestión Gerencial existiendo una sobrecarga de responsabilidades y funciones en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos de la Empresa. Los resultados de la gestión esperados son evaluados mediante seguimientos trimestrales a los POA y PAMEC . Sin embargo, se evidencia que la toma de decisiones se basa en los resultados suministrados por las tres líneas de defensa de la Entidad.