

Conclusiones generales sobre la efectividad del Plan de Control Interno						
¿Señalan todos los componentes?	SI	El componente del Modelo: Estado de Control Interno en la ESSE DALLU DEL TUNDABI, si se encuentra conforme al conjunto e integralmente, puesto que, a través, de la gestión general se ha permitido contar con un sistema	SI	La entidad, ha avanzado en la efectividad en materia de control interno, ha desarrollado metodologías de seguimiento y monitoreo de los riesgos, controles e indicadores, políticas, guías, procedimientos y programas en todos los procesos y	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
¿Se vincula el sistema de control interno con la actividad de gestión?	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
Componentes	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
Objetivos	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
Procedimientos	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
Indicadores	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la
Seguimiento	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la	SI	La entidad cuenta con la implementación del esquema de líneas de defensa, con los respectivos flujos de trabajo y se contemplan una gran institucionalidad, dentro de la política de gestión del riesgo, la misma ha sido socializada en la