

Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ENERO A JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No)	Si	El Sanatorio de Agua de Dios Empresa Social del Estado, ha diseñado y mantenido su estructura del MECI a través de sus 5 componentes, así como ha asignado las responsabilidades pertinentes, teniendo en cuenta las líneas de defensa. Por lo anterior se encuentra operando dentro de la entidad cada uno de los componentes, y se interrelacionan al momento de su ejecución, unos en mayor proporción que otros, con acciones de mejora, tendientes a fortalecer mecanismos de control y otros en implementación de controles de acuerdo a los cambios institucionales.
¿Justifique su respuesta: ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No)	Si	El responsable del sistema de control Interno, con base en las evaluaciones al sistema, a través de los 5 componentes, ha podido valorar la efectividad del control interno en el Sanatorio de Agua de Dios ESE, encontrándose alineados con los objetivos de su misionalidad.
¿Justifique su respuesta: 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	Si	El Sanatorio de Agua de Dios ESE, ha identificado los roles y responsabilidades en la operatividad en las líneas de defensa; las cuales han sido socializadas y difundidas a través de diferentes medios de comunicación internas para su interiorización, donde además se les ha definido y documentado el esquema de las líneas de defensa, que permiten tomar decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos

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	91%	Adecuado ambiente de control con políticas y directrices claras. Cultura organizacional orientada hacia la planeación, evidenciado ante la presentación de los 12 planes exigidos por el decreto 612 de 2018 con su seguimiento respectivo en especial los relacionados al talento humano. Pendiente fortalecer lo relacionado a la documentación en conflicto de intereses. Componente Presente y funcionando.	N/A	N/A	91%
Evaluación de riesgos	Si	76%	Existe la política de administración del riesgo la cual ha sido difundida, socializada e implementada en las diferentes líneas de defensa de la entidad, viéndose fortalecido el manejo y seguimiento periódico al plan anticorrupción, donde se analizan acciones apropiadas para la mejora de controles. Existen debilidades en la primera línea de defensa, frente a los cambios del entorno que determinan nuevos riesgos o ajustes a los existentes riesgos de gestión por procesos.	N/A	N/A	76%
Actividades de control	Si	71%	La entidad actualizó su mapa de procesos institucional, realizando sus caracterizaciones pertinentes no obstante existen debilidades en la actualización de procedimientos por parte de la primera línea de defensa en atención a los cambios del entorno con el fin, de su actualización cada vez que sea pertinente.	N/A	N/A	71%
Información y comunicación	Si	79%	Pendiente fortalecer la difusión y socialización de los diferentes canales de comunicación existentes para que sean reconocidos en todo el nivel organizacional y así permitir una comunicación interna efectiva.	N/A	N/A	79%
Monitoreo	Si	84%	Existe plan de auditorías, el cual se ejecuta de acuerdo a lo programado, y sus resultados son evaluados por la alta gerencia para la formulación de las acciones de mejora. Es necesario fortalecer la efectividad y oportunidad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento	N/A	N/A	84%