



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
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	La entidad cuenta con un documento interno de adopción del MECI actualizado, mediante Resolución No. 0031 de 2019	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	El ente territorial cuenta con un código de ética actualizado, adoptado mediante el Resolución 010 de 2022	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	La entidad cuenta con los planes de capacitación, incentivos, estratégico de Talento Humano, Plan Anticorrupción, Plan de Vacantes PETI, Ect.	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La ESE Ceminsa, cuenta con un Organigrama, en donde consta con estructura organizacional	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	La entidad cuenta con un manual de funciones, adoptado mediante acto administrativo	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	Si	El ente territorial cuenta con un manual de procesos y procedimiento	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Decreto 054 de 2020, nombramiento ordinario	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 entidad cuenta con un comité de Bienestar Social para los servidores públicos que laboran en ella	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	La entidad se encuentra en proceso de adopción de Evaluación de Desempeño Laboral, a través del sistema estándar establecido por la CNSC	Oportunidad de mejora
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Resolución No. 0050 por medio de la cual se ordena la desvinculación de una servidora de planta por reconocimiento de prestación social (Pensión de Vejez,	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Resolución No. 0028 de 2023.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Si se hace la respectiva presentación de los informes de gestión a las autoridades correspondientes.	Mantenimiento del control
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	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que pueden afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	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	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que pueden afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que pueden afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	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	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que pueden afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	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	La oficina de Control Interno, realiza dentro del cronograma de actividades y plan de auditoría seguimiento a los posibles riesgos que se pueden presentar para el desarrollo continuo de la gestión institucional.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	La oficina de Control Interno, dentro del proceso de seguimiento, informa de manera periódica a la alta gerencia de la entidad sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos.	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	La oficina de Control Interno, ha logrado identificar deficiencias en el control de los riesgos por parte de los diferentes líderes de procesos y ha presentado ante la alta gerencia las diferentes propuestas de ajustes requeridos y necesarios.	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	La oficina de control realiza sesiones de trabajo con los diferentes líderes de procesos con el fin de exponer los problemas o riesgos presentados y proponer acciones par su solución	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Existe requerimiento para realizar dicha acción	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La oficina de Control Interno, ha logrado identificar deficiencias en el control de los riesgos por parte de los diferentes líderes de procesos y ha presentado ante la alta gerencia las diferentes propuestas de ajustes requeridos y necesarios.	Mantenimiento del control
		Una vez identificados los problemas que afectan el	a	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	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que pueden afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	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	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los mecanismos de verificación de mitigación de riesgos y cuenta con planes de contingencia para subsanar las consecuencias u se puedan presentar	Mantenimiento del control

5	ACTIVIDADES DE CONTROL	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:	c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	La entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los mecanismos de verificación de mitigación de riesgos y cuenta con un plan de contingencia para subsanar las consecuencias que se puedan presentar	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 entidad cuenta con una política de administración de riesgos en la cual se establecen los eventos potenciales que puedan afectar el desempeño institucional, su evaluación (nivel) y gestión de los mismos.	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	<a href="https://www.ceminsa.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.ceminsa.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a>	Mantenimiento del control
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	Existe en la entidad equipo de comunicaciones y de las tecnologías que se encargan y son responsables de la información institucional	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Sistema de PQRS, Correo institucional y atención personal a la ciudadanía	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La oficina de control interno de la entidad se encuentra debidamente registrado en la plataforma SACI de la Contraloría General	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	La entidad esta en proceso de implementación de los lineamientos para el tratamiento de la información de carácter reservado.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	La entidad esta en proceso de elaboración de la matriz de comunicación en la cual se establece o identifica la información que se produce en el marco de la gestión dirigido a la ciudadanía, organismos de control entre otros	Oportunidad de mejora
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Si se cuenta con información relacionada con el Presupuesto, Talento Humano e infraestructura	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	La entidad esta en proceso de adecuación de espacios estructurales para el soporte de los distintos procesos de información	Oportunidad de mejora
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	Se cuenta con un cronograma de auditorías, con indicadores y listas de chequeo	Mantenimiento del control
			d	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	El comité municipal de auditoría realiza seguimiento y supervisión al sistema de control interno institucional	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Planes de mejoramiento para subsanar las deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditorías	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Si se hace seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control como contraloría Departamental y General de la Republica	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?	Si	Mediante el acto administrativo Resolución No. 0128 de 2022	Mantenimiento del 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	La oficina de Control Interno, ha logrado identificar los riesgos y hanealizados las actividades necesarias para evitar que estos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, presentado ante la alta gerencia	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos criticos en los procesos.	Si	La oficina de Control Interno, ha logrado identificar los riesgos y hanealizados las actividades necesarias para evitar que estos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, presentado ante la alta gerencia	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	La oficina de Control Interno, ha logrado identificar los riesgos y hanealizados las actividades necesarias para evitar que estos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, presentado ante la alta gerencia las diferentes propuestas de ajustes requeridos y	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La oficina de Control interno, ha logrado identificar los riesgos y hanealizados las actividades necesarias para evitar que estos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, presentado ante la alta gerencia las diferentes propuestas de ajustes requeridos y	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La oficina de Control interno, ha logrado identificar los riesgos y hanealizados las actividades necesarias para evitar que estos obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, presentado ante la alta gerencia las diferentes propuestas de ajustes requeridos y	Mantenimiento del control