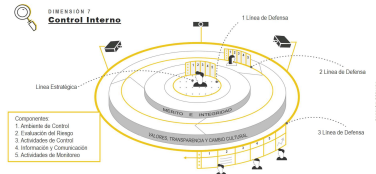


Nombre de la Entidad:	CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA ATLANTICO "CEMINSA"
Periodo Evaluado:	JULIO -DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Como es de conocimiento para todos la declaratoria de pandemia nos ha afectado en el funcionamiento, a pesar de esto la entidad con esta limitación no se ha detenido y a presentado avances en la mejora de los controles internos		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la entidad, ha mostrado compromiso con el buen desempeño de los diferentes componentes que hacen parte del MECI, es efectivo teniendo en cuenta que los que objetivos evaluados algunas actividades están diseñadas, otras están en proceso de diseño, los controles de las actividades se encuentran funcionando pero presentan algunas falencias.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensa se tienen establecidas, estas son ejercidas por cada uno de los líderes de procesos, necesitando que se encuentren integradas y que cada una de las líneas tenga un mayor compromiso con respecto al rol desempeñado en la entidad

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>FORTALEZA: La entidad cuenta con planes estratégicos que le permiten fortalecer los diferentes procesos con que cuenta la entidad, manteniendo un ambiente de control.</p> <p>FORTALEZA: Integración de cada uno de los procesos, mayor seguimiento y evaluación a los controles establecidos por las diferentes líneas de defensa</p>

EVALUACION DEL RIESGO

Si

95%

FORTALEZAS. La entidad anualmente diseña y publica su Mapa de Riesgo de corrupción.
FORTALEZAS. Se hace periódicamente el seguimiento al Mapa de Riesgo.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

FORTALEZAS. La entidad tiene segregadas en los diferentes líderes de procesos las actividades de control lo cual le ha permitido reducir los niveles de riesgo
DEBILIDADES. Se hace necesario desarrollar mayores controles sobre TI

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

86%

FORTALEZAS La comunicación que los entes externos es fluida, se tiene un inventario de los diferentes informes que se tienen que presentar tanto a nivel interno como a las entidades de control y vigilancia, en la página web de la entidad se publica la información.
DEBILIDADES. La pagina Web que dispone la entidad debe ser más amigable y de fácil manejo

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

100%

FORTALEZAS. El Talento Humano en su gran mayoría se encuentra comprometido con las actividades de monitoreo de los procesos que se adelantan en la entidad