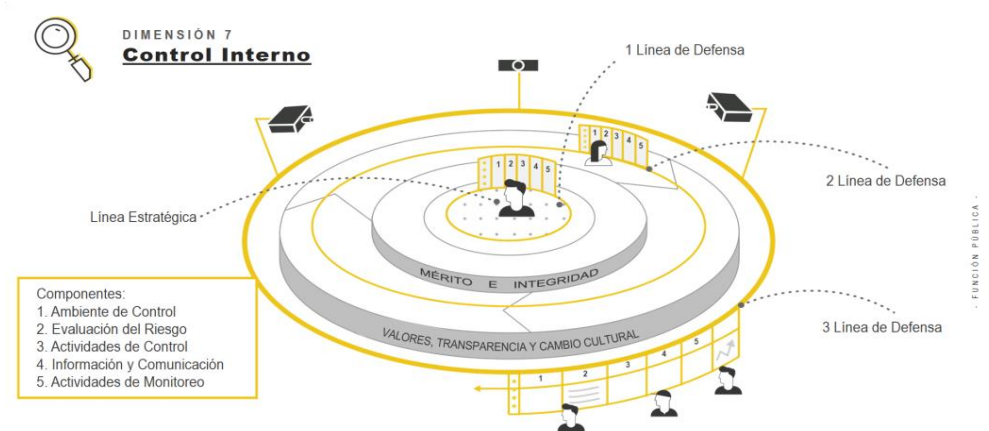


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DEL 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los proceso de Planeación y control interno realizan reuniones con el fin de que los componentes operen juntos y de manera integrada
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo para el logro de los objetivos institucionales, los cuales se evaluan continuamente mediante seguimientos y monitoreos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta dentro del Sistema de Control Interno con una institucionalidad ya que se ejercer los controles desde cada una de las lineas de defensa, primera linea de defensa: Líderes de proceso indentifican sus riesgos y mitigan sus riesgos e implementan controles, Segunda Linea de defensa: Planeación, calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y supervisores consolidan los riesgos y realiza monitoreos y seguimientos, Tercera Linea de defensa, realiza seguimientos y evalua la efectividad de los controles, genera alertas oportunas frente a las desviaciones presentadas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	96%	Se han adoptado e implementado las diferentes politicas y procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente. politica de tratamiento de datos personales, Política de prevención del Daño Antijuridico. Los lideres de proceso ejecutaron los planes de acción de MIPG	96%	Se cuenta con la Política de Tratamientos de la información y datos personales, Los lideres de proceso continuan actualizando manuales, procedimientos, guías, protocolos de acuerdo al contexto y las normativas vigentes. Los lideres de proceso ejecutaron los planes de acción de MIPG y continuan implementado sus respectivas Politicas. El cambio de personal afecta en la concientización de los Modelos MIPG

Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Por las diferentes líneas de defensa Fue adoptada la Política de Administración de Riesgos y el Actualización a los Mapas de Riesgos para la vigencia 2022 donde se definen los niveles de aceptación del riesgo teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. donde las diferentes líneas de defensa realizan el monitoreo y seguimiento.</p>	94%	<p>Se cuenta con la política de administración de riesgo, se identifica los riesgos e implementan controles, se aprueba mapa de riesgos de corrupción en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y se realiza monitoreo por parte de la segunda línea de defensa: Planeación y seguimiento por parte de la Tercera línea de defensa: Control Interno.</p>
Actividades de control	Si	88%	<p>Los líderes de proceso continúan elaborando y actualizando manuales, procedimientos e instructivos u otras actividades que garanticen el cumplimiento oportuno de los objetivos, se realiza consolidación, revisión y estandarización por parte del proceso de calidad, la segunda línea de defensa: Planeación se realiza monitoreos y seguimientos continuos y Tercera línea de defensa: Control Interno seguimiento y análisis de la efectividad de los controles.</p>	83%	<p>Se continúa implementando los sistemas de Seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el Plan de Trabajo formulado para la vigencia 2022, Sistema de Gestión ambiental integrados a MIPG evidenciando, actividades de control permanente y continuo, se realiza seguimiento por parte de los procesos de control interno y planeación a la actualización de manuales, procedimientos e instructivos u otras actividades que garanticen el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales</p>
Información y comunicación	Si	82%	<p>La entidad cuenta con Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Política de tratamiento de información y datos personales del sitio. se continúa fortaleciendo los canales de comunicación internos y externos con información actualizada y con enfoque diferencial, que permiten informar a los grupos de valor el estado de gestión de la Empresa, entre ellos está la página web Institucional especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las plataformas SECOP y SIA OBSERVA.</p>	79%	<p>La entidad cuenta con los canales de comunicación internos y externos con información actualizada y con enfoque diferencial, que permiten informar a los grupos de valor el estado de gestión de la Empresa, entre ellos está la página web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las plataformas SECOP y SIA OBSERVA. Se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021. Se cuenta con Política, Programa de Gestión Documental aprobados que permiten garantizar buenas prácticas de manejo de documentos en cuanto a la producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final, garantizando la integridad, disponibilidad, confidencialidad y seguridad de la información.</p>
Monitoreo	Si	86%	<p>Se cuenta con el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno el cual se encuentra ejecutado. La oficina de Control Interno, como parte de la Tercera Línea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos a los planes, programas y auditorías internas.</p>	86%	<p>Se elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno el cual se encuentra en proceso de ejecución. desde el proceso de Control Interno se realiza las evaluaciones independientes periódicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos u actividades, observando las desviaciones que se presentan, estableciendo seguimientos continuos a fin de evitar la materialización del riesgo. El proceso de Planeación como segunda línea de defensa realiza monitoreos continuos a fin de contar con información clave para la toma de decisiones oportunas. La entidad ha considerado las auditorías de Contraloría y dado cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de estas.</p>







