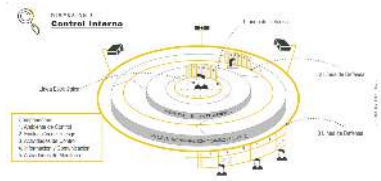


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO DEL 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

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):	En proceso	Los proceso de Planeación y control interno realizan reuniones con el fin de que los componentes operen juntos y de manera integrada. Los componentes del sistema de control interno estan integrados y operando parcialmente, en la búsqueda del mejoramiento continuo de cada uno de los procesos establecidos en la entidad.
¿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: Lideres de proceso indetifican 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	Estado actual: 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	93%	Para el primer semestre de esta vigencia, a la fecha no se establecen las Políticas de MIPG. No se han definido los lineamientos para la contruccion y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-20207. No se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional. Se requiere realizar la evaluación al clima laboral. Continuar con las actividades de manera continúa con el fin de tener mayor apropiación del código de Integridad. Continuar con la verificación del cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 conflicto de intereses, de la entidad	96%	Se cuenta con codigo de integridad y se implementa un plan de trabajo de codigo de integridad para la vigencia 2023, que se cumplio 100% se elebora el procedimientos elaboracion de TRD y manual de produccion documental. se Ejecutan los planes de acción de MIPG, Planes operativos anuales y actividade de plan de gestión de acuerdo a la resolución 408 del 2018. cumpliendo con el 100% de las actividades programadas.

Evaluación de riesgos	Si	79%	<p>En este componente se requiere realizar acciones preventivas, puesto que a la fecha no se ha realizado la actualización del manual de la Política de administración del Riesgo; No se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional de cada uno de los procesos por lo tanto se hacen susceptibles de materialización de los mismos.</p>	94%	<p>Se cuenta con la política de gestión del riesgo, socializada Los líderes de proceso. El proceso de planeación y los diferentes proceso indentifica los riesgos, y son aprobados en el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, la oficina de control interno, realiza monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>
Actividades de control	Si	88%	<p>Para el primer semestre del año 2024, se continua con acciones dirigidas a su mejoramiento como las de mantenimiento, dentro del marco de las líneas de defensa, así como estableciendo acciones de mejora frente a las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan avanzar en su implementación, de acuerdo con las capacidades institucionales.</p>	83%	<p>Se continua implementando los sistemas de Seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el Plan de Trabajo formulado para la presente vigencia, ejecutan actividades del POA y Plan de Gestión se continua fortaleciendo el 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, se socializa Política de Integridad y Codigo de Integridad</p>
Información y comunicación	Si	79%	<p>Durante este primer semestre se ha dado continuidad al cumplimiento en los tiempos de respuesta a las PQRSD. De igual se requiere continuar con la caracterización de los grupos de valor se tienen aspectos de mejora en la racionalización de los trámites; así como la implementación de los instrumentos archivísticos;</p>	79%	<p>La entidad continua fortaleciendo los canales de comunicación internos y externos con información actualizada, que permiten informar a los grupos de valor el estado de gestión de la Empresa, entre ellos está la pagina web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica, las diferentes plataformas, SECOP II, SIA OBSERVA Durante el segundo semestre se suscribieron dos tramites en el SUIT y la divulgacion y portafolio de estos tramites.</p>
Monitoreo	Si	89%	<p>La oficina de Control Interno, como Tercera Línea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorías internas; este componente se encuentra en su mayoría presente y funcionando; se requiere seguir fortaleciendo los controles en la primera y segunda línea de defensa, para que el modelo opere de manera eficiente. De igual forma se requiere acciones correctivas en cuanto a la identificación y evaluación de los riesgos</p>	86%	<p>Se ejecuto El Plan Anual de Auditoria Internas para la vigencia 2023 cumpliendo el 100% de acuerdo a las actividades progamadas, de acuerdo a las actividades progamadas, desde el proceso de Control Interno, como parte de la Tercera Línea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorías internas; se realiza las evaluaciones independientes periodicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades</p>