

Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	JULIO- DICIEMBRE DEL 2025



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):	En proceso	Los procesos 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 están 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 evalúan continuamente mediante seguimientos y monitoreos.
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	La Entidad cuenta dentro del Sistema de Control Interno con una institucionalidad ya que se ejercen los controles desde cada una de las líneas de defensa, primera línea de defensa: Líderes de proceso identifican sus riesgos y mitigan sus riesgos e implementan controles, Segunda Línea de defensa: Planeación, calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y supervisores consolidan los riesgos y realiza monitoreos y seguimientos, Tercera Línea de defensa, realiza seguimientos y evalúa 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: Explicación 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	94%	Para el segundo semestre de la vigencia 2025. Se observa una estabilidad con la implementación de cada una de ellas, con una formulación y adopción de su Plan de gestión su debido seguimiento, plan de desarrollo, al igual que el monitoreo de mapa de riesgos institucional y de corrupción, socialización del procedimiento del código de integridad.	95%	Para el primer semestre de esta vigencia, se establecieron las Políticas de MIPG se han definido los lineamientos y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional se realizan actividades de manera continua con el fin de tener mayor apropiación del código de integridad.

Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>En la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E. cuenta con la articulación y mecanismos para articulación de Plan de gestión programa de transparencia y ética pública, para la presente vigencia 2025 con su respectivo seguimiento, y los planes operativos anuales.</p>	85%	<p>En este componente se requiere realizar acciones preventivas, se cuenta con la actualización del manual de la Política de administración del Riesgo. cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional de cada uno de los procesos.</p>
Actividades de control	Si	88%	<p>Se debe continuar con la actualización del manual de operaciones y lo relacionado al Direccionamiento Estratégico,</p> <p>Establecer acciones de mejora frente a las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, que permitan avanzar en su mejoramiento, de acuerdo con las capacidades institucional</p>	88%	<p>Para el primer semestre de la vigencia se formula el Plan de Trabajo formulado 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.</p>
Información y comunicación	Si	82%	<p>Durante este segundo 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 actualización de los trámites; así como la implementación de los instrumentos archivísticos; La entidad cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos a fin de brindar información de la ventanilla hacia afuera y hacia adentro; Así como políticas de operación para administrar la información como lo son los instrumentos archivísticos (PGD, PINAR, TRD), sitio web, software entre otros. Durante el segundo semestre .</p>	82%	<p>Durante este primer semestre la entidad dio continuidad, a los procesos y procedimientos establecidos. Seguir actualizando los manuales para satisfacción de cliente externo e interno.</p> <p>Las EAPB entregan caracterización de los usuarios, el proceso de facturación y agendamiento actualizan la base de datos de los usuarios que se van atendiendo, de acuerdo Por curso de vida de acuerdo a la resolución 3280 menores de 10 años se cuenta con jóvenes y adultos mayores de 65 años personas con discapacidad adulto mayor mujeres en estado de gestación y por atención diferenciada desplazados víctimas de violencia y conflicto armado niños a cargo del ICBF, indígenas y afro y campesinos</p>
Monitoreo	Si	93%	<p>Para el segundo semestre se ejecuta El Plan Anual de Auditoría Internas para la vigencia, de acuerdo a las actividades programadas, 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 periódicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades.</p>	93%	<p>Para el primer semestre de la vigencia a oficina de Control Interno, realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorías internas, se cuenta con la Aprobación del Plan Anual de Auditorías internas de la vigencia.</p> <p>la entidad considera los informes de auditoría de los entes de control para la toma de decisiones.</p>