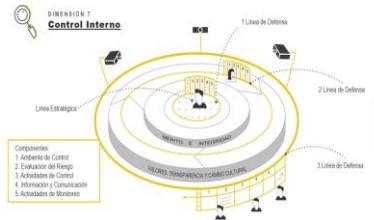


Nombre de la Entidad:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los proceso de Planeación y control interno realizan reuniones con el fin de que los componentes operen juntos y de manera integrada</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Es efectivo para el logro de los objetivos institucionales, los cuales se evaluan continuamente mediante seguimientos y monitoreos.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>La Entidad cuenta dentro del Sistema de Control Interno con una institucionalidad ya que se ejercer los controles desde cada una de las líneas de defensa, primera línea de defensa: Líderes de proceso indentifican 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 evalua la efectividad de los controles, genera alertas oportunas frente a las desviaciones presentadas.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	se cuenta con la Política de Tratamientos de la información y datos personales, Los líderes de proceso continúan actualizando manuales, procedimientos, guías, protocolos de acuerdo al contexto y las normativas vigentes. Los líderes de proceso ejecutaron los planes de acción de MIPG y continúan implementado sus respectivas Políticas. El cambio de personal afecta en la concientización de los Modelos MIPG y MECI.	88%	Se actualiza y aprueba Las Política de de participación social, Servicio al Ciudadano, Talento Humano se crea nueva política de seguridad y privacidad de la información, Los líderes de proceso continúan actualizando manuales, procedimientos, guías, protocolos, formato y herramientas de acuerdo al contexto y las normativas vigentes. Los líderes de proceso continúan implementado sus respectivas Políticas ejecutaron los planes de acción de MIPG, Planes operativos anuales y actividade de plan de gestión de acuerdo a la resolución 408 del 2018. El cambio de personal afecta en la concientización de los Modelos MIPG y MEC	8%
Evaluación de riesgos	Si	94%	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.	74%	Los líderes de proceso indentifica los riesgos e implementan controles, Se aprueba mapa de riesgos de corrupción en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza monitoreo por parte de la segunda línea de defensa: Planeación y seguimiento por parte de la Tercera línea de defensa: Control Interno, Se analizan y gestionan los riesgos desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	20%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<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>	<p>71%</p>	<p>Se continua implementando el SOGC, SGSST y Sistema de Gestión Ambiental en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, integrados a MIPG evidenciando, actividades de control permanente y continuo, La Primera linea de defensa: Lideres de proceso identifican riesgo e implementan controles, ejecutan actividades del POA y Plan de Gestión, la segunda linea de defensa: Planeación realiza monitoreos continuos para la ejecución de las actividades y el logro de las metas e indicadores, Tercera linea de defensa: Control Interno realiza seguimiento y analisis de la efectividad de los controles.</p>	<p>12%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<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 Publica, 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, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final, garantizando la integridad, disponibilidad, confidencialidad y seguridad de la información.</p>	<p>75%</p>	<p>La entidad continua 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 pagina web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica, las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, Se realizó Audiencia Publica de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2021. Se cuenta con Política, Programa de Gestión Documental aprobados que permiten garantizar buenas practicas de manejo de documentos en cuanto a la producción, recepción, distribución, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final, garantizando la integridad, disponibilidad, confidencialidad y seguridad de la información.</p>	<p>4%</p>

Monitoreo	Si	86%	Se elaboro 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 linea de defensa realiza monitoreos continuos a fin de contar con información clave para la toma de decisiones oportunas. La entidad a considerado las auditorias de Contraloría y dado cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de estas.	82%	Se ejecutó el Plan Anual de Auditoria Internas para la vigencia 2021 cumpliendo el 100% de acuerdo a las actividades programadas, desde el proceso de Control Interno se realiza las evaluaciones independientes periodicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos u actividades, observando las desviaciones que se presentan a fin de evitar la materialización del riesgo. El proceso de Planeación como segunda linea de defensa realiza monitoreos continuos a fin de contar con información clave para la toma de decisiones oportunas. La Entida considera las auditorias de la Contraloria General del Cauca y Supersalud para el mejoramiento continuo de la Entidad.	4%

FIRMADO EN ORIGINAL

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
JEFE CONTROL INTERNO
E.S.E POPAYÁN

Elaboro y proyecto: Edith Adriana Muños Torres-Jefe de Control Interno