



Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DEL 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

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 (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 ejercer los controles desde cada una de las lineas de defensa

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	Se aprueban nuevas Políticas como: La Política de Tratamientos de la información y datos personales, Política de prevención del Daño Antijurídico. 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.	71%	Se observa la implementación de las Políticas de Gestión y desempeño institucional, se cuenta con los autodiagnósticos de MIPG con sus respectivos planes de acción para la presente vigencia, el proceso de planeación y los supervisores como segunda línea de defensa ha realizado sus respectivos seguimientos y monitoreos, los líderes de proceso como primera línea de defensa han diseñado sus manuales, procedimientos, instructivos y actividades para el desarrollo de las políticas institucionales, debido al cambio de personal, se ve afectada la concientización e interiorización en el personal sobre el Modelo MIPG y MECI	17%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Se socializa la Política de Gestión del Riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se actualizan mapa de riesgos institucional. se realiza monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se analizan y gestionan los riesgos desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	65%	Se cuenta con Política de riesgos documentada y aprobada, se encuentra actualizado el mapa de riesgos institucional y el mapa de riesgos de corrupción con sus respectivos seguimientos por parte del proceso de Control Interno como tercera línea de defensa y el proceso de Planeación como segunda línea de defensa, El Comité de Coordinación de Control Interno como línea estratégica revisa y analiza los riesgos de la entidad para mitigarlos de forma oportuna.	9%

Actividades de control

Si

71%

Se continua implementando los sistemas de Seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el Plan de Trabajo formulado para la presente vigencia, se continua fortaleciendo en temas de autocuidado y bioseguridad, 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, se socializa Política de Integridad y Código de Integridad.

63%

Se implementa otros sistemas como el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se ha presentado en el presente periodo se ha fortalecido en temas de autocuidado y bioseguridad, Sistema de Gestión ambiental integrados a MIPG evidenciado, 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.

8%

Información y comunicación

Si

75%

se continua fortaleciendo los canales de comunicación internos y externos que permite 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 Pública y las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, 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.

61%

La entidad cuenta con canales de comunicación internos y externos que permite 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 Pública y las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, Se cuenta con Política, Programa de Gestión Documental 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.

14%

<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">82%</p>	<p>Se Ajustó el Plan Anual de Auditoria Internas Internas para la presente vigencia en el marco de la emergencia COVID 19, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se encuentra en ejecución, 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, 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 desiciones oportunas. La entidad a considerado las auditorias de Contraloria y dado cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de estas.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">71%</p>	<p>Se cuenta con el Plan Anual de Auditoria Internas Internas para la presente vigencia el cual es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se encuentra en ejecución, 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, 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 desiciones oportunas. La entidad a considerado las auditorias de Contraloria y dado cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de estas.</p>	<p style="text-align: center;">11%</p>
--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

BRIGITH ANDREA HERNANDEZ BURBANO
PROCESO CONTROL INTERNO
ESE POPAYAN