

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



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</p>

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	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	71%	<p>Actualmente se observa 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</p>	59%	<p>Se cuenta con Políticas de MIPG documentadas, aprobadas y socializadas. Se cuenta con Autodignosticos y Planes de Acción lo cuales en su momento se ejecutaron por parte de los líderes de proceso, Se cuenta con Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión para el direccionamiento de Empresa, los líderes de proceso han diseñado y actualizado manuales, procedimientos e intructivos de sus procesos. se observa el trabajo desde el esquema de líneas de defensa, ejerciendo los respectivos controles con el fin de mitigar los riesgos.</p>	12%
Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>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 Cordinacion de Control Interno como línea estratégica revisa y analiza los riesgos de la entidad para mitigarlos de forma oportuna.</p>	62%	<p>Se actualiza el mapa de riesgos institucional asistencial y admistrativos, se ejecutó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el proceso de Control Interno realiza el tercer seguimiento del tercer cuatrimestre, El comité Institucional de Coordinación de Control Interno revisa y analiza los riesgos de la entidad con el fin de tomar desiciones oportunas y evitar la materializacion del riesgo.</p>	3%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>63%</p>	<p>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.</p>	<p>62%</p>	<p>Se ejecuta los Planes Institucionales, el Plan de mejoramiento Continuo de la calidad PAMEC, Se integran los sistemas de Calidad al desarrollo del Modelo MIPG, Se evidencia actividades de monitoreo y seguimiento por parte de la linea estratégica - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Tercera Linea de defensa - Control Interno y segunda linea de defensa - Proceso de Planeación, los lideres de proceso como primera linea de defensa diseñan controles con el fin de dar cumplimiento efectivos a los objetivos del proceso e institucionales.</p>	<p>1%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>61%</p>	<p>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 Publica 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.</p>	<p>56%</p>	<p>Se cuenta con canales de comunicacion entre ellos la paginana web institucional, Se fortalece los procesos de transparencia y acceso a la información publica, participando activamente los lideres de proceso en la publicación de los reportes e información dando respuesta a los requerimientos de ley, Se cuenta con Política de Gestión Documental elaborada y aprobada, Se publica en en las plataformas SIA Observa y SECOP de forma oportuna la publicacion de los proceso contractuales.</p>	<p>5%</p>