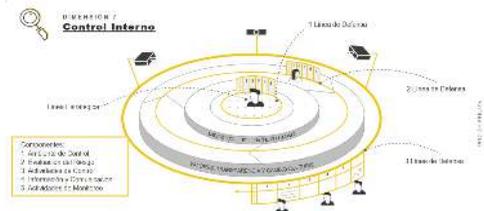


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	JULIO -DICIEMBRE DEL 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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, primera linea de defensa: Líderes de proceso indentifican 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	<u>Estado actual:</u> 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	98%	<p>Se cuenta con código de integridad y se implementa un plan de trabajo de código de integridad para la vigencia 2023, que se cumplió 100% se elabora el procedimientos elaboración de TRD y manual de producción documental. se Ejecutan los planes de acción de MIPG, Planes operativos anuales y actividad de plan de gestión de acuerdo a la resolución 408 del 2018. cumpliendo con el 100% de las actividades programadas.</p>	96%	<p>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, se Ejecutan los planes de acción de MIPG, Planes operativos anuales y actividad de plan de gestión de acuerdo a la resolución 408 del 2018. al inicio de la vigencia 2023 se realizó. autodiagnósticos y autoevaluación PAMEC.</p>
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Se cuenta con la política de gestión del riesgo, socializada Los líderes de proceso. El proceso de planeación y los diferentes procesos 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>	94%	<p>Los líderes de proceso indentifica los riesgos Se analizan y gestionan los riesgos, implementan controles, Se aprueba mapa de riesgos de corrupción en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>
Actividades de control	Si	88%	<p>Se continúa 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 continúa 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 Código de Integridad.</p>	83%	<p>Se continúa 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 página web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las plataformas SECOP y SIA OBSERVA se realiza seguimiento por parte del 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>
Información y comunicación	Si	82%	<p>La entidad continúa 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 página web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las diferentes plataformas, SECOP II, SIA OBSERVA Durante el segundo semestre se suscribieron dos trámites en el SUIIT y la divulgación y portafolio de estos trámites.</p>	79%	<p>La entidad continúa 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 página web Institucional, especialmente con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las diferentes plataformas, SECOP II, SIA OBSERVA Durante el primer semestre se está adelantando la racionalización de algunos trámites en el SUIIT. De igual se continúa con la evaluación de la satisfacción del usuario. Se requiere continuar con la caracterización de los grupos de valor y realizar la evaluación frente a este componente y así continuar en la mejora continua.</p>

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">89%</p>	<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 Linea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorias internas; se realiza las evaluaciones independientes periodicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades.</p>	<p style="text-align: center;">86%</p>	<p>El Plan Anual de Auditoria Internas para la vigencia 2023 Se Aprueba mediante comite de control interno y se encuentra en ejecucion, de acuerdo a las actividades progamadas, desde el proceso de Control Interno, como parte de la Tercera Linea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorias internas; se realiza las evaluaciones independientes periodicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades.</p>
---	---------------------------------------	---	---	---	---

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
Control Interno
Empresa Social del Estado Popayán ESE