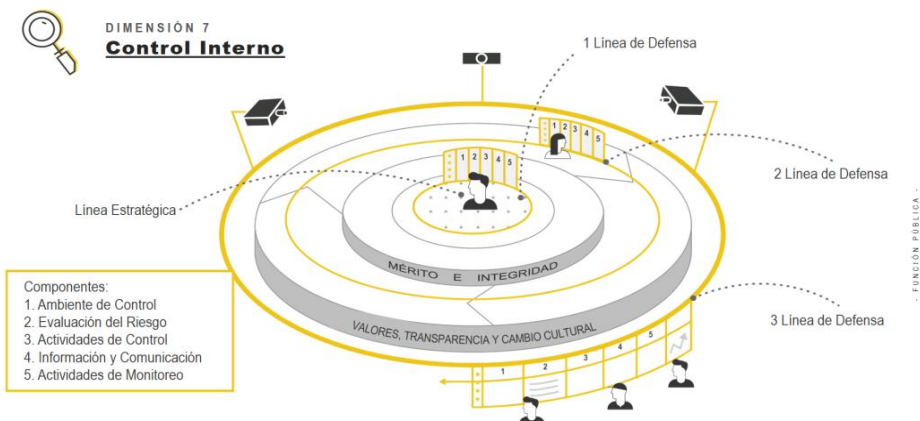


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	JUNIO- DICIEMBRE DEL 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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 proceso 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	95%	Se evidencia que en su mayoría está presente y funcionando; siempre en busca del mejoramiento continuo; por ende se continúa y se observa una estabilidad con la implementación de cada una de ellas se cuenta con un formulación y adopción de su Plan de gestión 2024-2028 mediante Acuerdo No.007 del 05 de Junio de 2024, plande desarrollo mediante acuerdo 022 del 18 de diciembre del 2024. Para el segundo semestre de la vigencia, a la fecha se estableció el procedimiento de conflicto de intereses, debidamente socializado	93%	Para el primer semestre de esta vigencia, a la fecha no se establecen las Políticas de MIPG No se han definido los lineamientos para la construcción y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 No se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional Se requiere realizar la evaluación al clima laboral. Continuar con las actividades de manera continua con el fin de tener mayor apropiación del código de integridad. Continuar con la verificación del cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 conflicto de intereses, de la entidad

Evaluación de riesgos	Si	85%	Se cuenta para el segundo semestre con un manual de riesgos actualizado correspondiente a los lineamientos de la súper salud, al igual que con un monitoreo se continua con el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción e institucional, así como el seguimiento a cada uno de los procesos, a fin de evitar la materialización de los riesgos y generar las respectivas alertas por cada uno de los responsables de la líneas de defensa. Así como continuar con el diseño de los procesos y procedimientos internos.	79%	En este componente se requiere realizar acciones preventivas, puesto que a la fecha no se ha realizado la actualización del manual de la Política de administración del Riesgo. No se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional de cada uno de los procesos por lo tanto se hacen susceptibles de materialización de los mismos.
Actividades de control	Si	88%	Continuar con la actualización del manual de operaciones y todo lo relacionado al Direccinamiento Estratégico, con respecto a las demás actividades estas se encuentran presente y funcionando y se requiere continuar con acciones dirigidas ya sea a su mejoramiento como las de mantenimiento, dentro del marco de las líneas de defensa, así como 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 institucionales.	88%	Se continua 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 continua fortaleciendo el MIPG evidenciando, actividaes 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 oportunno de los objetivos, se socializa Política de Integridad y Codigo de Integridad.
Información y comunicación	Si	79%	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 elsegundo semestre se adelantaron la racionalización de algunos trámites en el SUIT. De igual se continúa con la evaluación de la satisfacción del usuario de manera trimestral, y la caracterización de los grupos de valor.	79%	Durante este primer 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 racionalización de los trámites; así como la implementación de los instrumentos archivísticos;
Monitoreo	Si	93%	Se ejecuto El Plan Anual de Auditoria Internas para la vigencia 2024 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 auditorias internas; se realiza las evaluaciones independientes periódicas y se analiza el cumplimiento a los Planes, programas, requerimientos y/o otras actividades	89%	La oficina de Control Interno, como Tercera Línea de Defensa realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorias internas; este componente se encuentra en su mayoría presente y funcionando; se requiere seguir fortaleciendo los controles en la primera y segunda línea de defensa, para que el modelo opere de manera eficiente. De igual forma se requiere acciones correctivas en cuanto a la identificación y evaluación de los riesgos

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
JEFE DE CONTROL INTERNO

—

