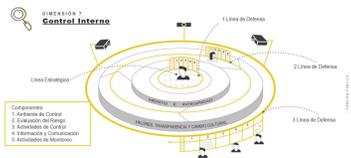


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO DEL 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

**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 procesos 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%	Para el primer semestre de esta vigencia, se establecen las Políticas de MIPG se han definido los lineamientos y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 se cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional se realizan actividades de manera continúa con el fin de tener mayor apropiación del código de integridad.	93%	Se evidencia que en su mayoría esta 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

Evaluación de riesgos	Si	85%	En este componente se requiere realizar acciones preventivas, se cuenta con la actualización del manual de la Política de administración del Riesgo, cuenta con el monitoreo del mapa de riesgos institucional de cada uno de los procesos.	79%	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 las líneas de defensa. Así como continuar con el diseño de los procesos y procedimientos internos.
Actividades de control	Si	88%	Para el primer semestre de la vigencia se formula el Plan de Trabajo formulado 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.	88%	Continuar con la actualización del manual de operaciones y todo lo relacionado al Direcccionamiento 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 institucional
Información y comunicación	Si	82%	Durante este primer semestre la entidad dio continuidad, a los proceso y procedimientos establecidos. Seguir actualizando los manuales para satisfacción de cliente externo e interno. Las EAPB entregan caracterización del los usuarios, el proceso de facturación y agendamiento actualizan la base de datos de los usuarios que se van atendiendo, de acuerdo Por curso de vida de acuerdo a la resolución 3280 menores de 10 años se cuenta con jóvenes y adultos mayores de 65 años personas con discapacidad adulto mayor mujeres en estado de gestación y por atención difeneciada desplazados victimas de violencia y conflicto armado niños a cargo del ICBF, indígenas y afros y campesinos	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 el segundo 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.
Monitoreo	Si	93%	Para el primer semestre de la vigencia a oficina de Control Interno, realiza los controles por medio de los diferentes seguimientos y auditorias internas, se cuenta con la Aprobación del el Plan Anual de Auditorias internas de la vigencia. la entidad considera los informes de auditoria de los entes de control para la toma de decisiones.	89%	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

Edith Adriana Muños Torres  
Jefe Oficina de Control Interno