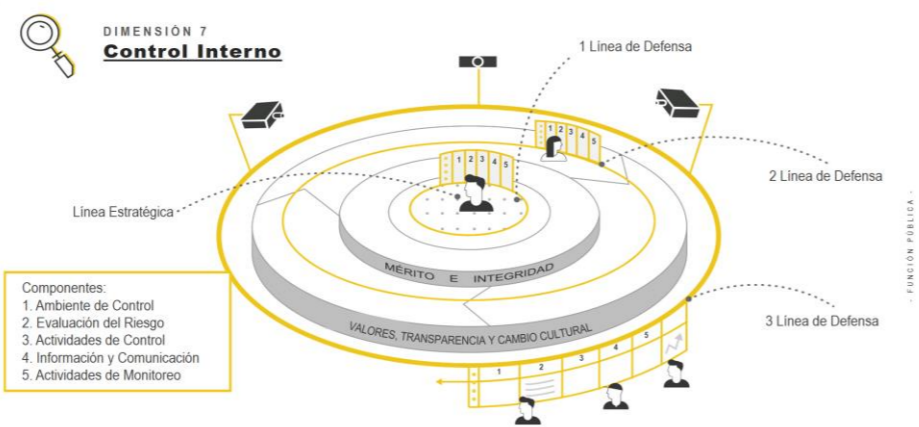


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Periodo Evaluado:	1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

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	Teniendo en cuenta el informe de evaluación realizado al Sistema de Control Interno, se pudo establecer el fortalecimiento del MECI y MIPG a través de la gestión realizada por los procesos institucionales y el mejoramiento continuo en la gestión y evaluación del riesgo. Sin embargo, es necesario agilizar la socialización de los procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo, Evaluación y Control, al igual que la actualización del manual de procedimientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza viene desarrollando acciones con el fin de fortalecer el sistema de control interno, mediante el desarrollo de instrumentos de gestión y mecanismos de control efectivos para la mitigación del riesgo, contribuyendo así al cumplimiento de la plataforma estratégica.
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	Con relación al Sistema de Control Interno de la E.S.E. se pudo establecer que se tiene líneas de defensa (Primera Línea: Gerente y líderes de procesos; Segunda Línea: Asesor de Planeación, Supervisores, Comités Institucionales y Líderes de Sedes; Tercera Línea: Responsables de Control Interno) para el desarrollo, implementación aplicación y monitoreo de los controles, no obstante hay que determinar adecuadamente la segregación de funciones relacionadas con la administración, monitoreo y seguimiento de los controles establecidos para la mitigación del riesgo.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	93%	DEBILIDADES: Falta documentar los mecanismos para el manejo de conflicto de intereses. FORTALEZAS: Se cuenta con el Código de Integridad actualizado y socializado a funcionarios y contratistas de la E.S.E. La E.S.E. tiene conformado el Comité Coordinador de Control Interno como un estamento asesor en materia del Sistema de Control Interno Institucional La entidad posee planeación estratégica de Talento Humano.	78%	De acuerdo a la evaluación efectuada al componente de Ambiente de Control en el primer semestre se pudo evidenciar la falta de implementación de un mecanismo para el manejo de conflicto de intereses al interior de la entidad.	15%
Evaluación de riesgos	Si	74%	DEBILIDADES: Implementación de nuevos controles efectivos para la mitigación del riesgo. FORTALEZAS: seguimiento a la materialización del riesgo, mediante la evaluación a la matriz de riesgos y las auditorías realizadas a los pocesos institucionales	68%	Evaluated este componente se pudo determinar la falta de implementación de nuevos mecanismos de control para mitigar los riesgos.	6%
Actividades de control	Si	92%	DEBILIDADES: Falta de actualización de algunos los procedimientos establecidos en los procesos institucionales FORTALEZAS: Se cuenta con la caracterización de todos los procesos institucionales, al igual que la actualización de la matriz de riesgos institucional,	80%	Con respecto a la evaluación efectuada a este componente, se pudo evidenciar la falta de actualización del manual de procedimientos.	12%
Información y comunicación	Si	79%	DEBILIDADES: No se tiene actualizado el plan de contingencia documentado acorde al manejo de la información generada por el sistema de información de Dinámica Gerencial. No se cuenta con procedimientos que ayuden a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. FORTALEZAS: Los niveles de seguridad del sistema de información de Dinámica Gerencial, están determinados por los perfiles y roles de los usuarios, estableciendo mecanismo de control de confidencialidad y disponibilidad de los datos.	70%	Revisado este componente se pudo determinar la no actualización del Plan de Contingencia; por otra parte se evidenció la falta de actualización del inventario de información relevante (interno/externa).	9%
Monitoreo	Si	89%	DEBILIDADES: No se evidencia la realización de autoevaluaciones en todos los procesos institucionales, FORTALEZAS: La E.S.E. elaboró y viene ejecutando el Plan Anual de Auditorías aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno, para la vigencia 2023.De igual manera se ejecutan las acciones de mejora establecidas para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías internas.	88%	No se evidencia la realización de autoevaluaciones en todos los procesos institucionales.	1%