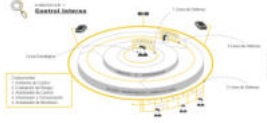


Nombre de la Entidad:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA

Periodo Evaluado:

01 de enero al 30 de junio de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	Se obtuvo un resultado del 97% que ubica la entidad en un nivel donde el sistema se encuentra presente y funcionando, ya que opera de manera efectiva; se requiere implementar acciones para el fortalecimiento y lo mejora de su ejecución, para el logro de los objetivos institucionales. Se evidencia el compromiso de la institución desde su línea de defensa estratégica a través de la continua toma de decisiones y los seguimientos de su gestión a través de los Comités Directivos, Gestión y Desempeño, Gerencia, Coordinación de Control Interno, así como los operativos asistenciales, sostenibilidad contable y financiero. Es importante presentar los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Control Interno en la ESE Santiago de Tunja; se puede evidenciar a través de todos sus componentes; se encuentra debidamente documentado e implementado 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	Se tiene comité de MIPG y control interno en la ESE Santiago de Tunja, se ejercen los controles desde las líneas de Defensa; los líderes de proceso identifican los riesgos y los mitigan desde la primera línea; la segunda línea consolida, monitorea y hace seguimiento a los riesgos y la tercera línea de defensa realiza los seguimientos y evaluaciones de la efectividad de los controles frente a las desviaciones que se puedan presentar.

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	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Compromiso por con los principios y valores a través de la promoción de buenas prácticas tendientes a robustecer y afianzar el conocimiento y la asunción de los valores y compromisos éticos por parte de los funcionarios. Tienen implementado los controles debidos para el seguimiento y evaluación de la planeación estratégica para garantizar el logro de las metas u objetivos en la ESE. Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y son analizadas para identificar mejoras. Se tiene estructurada toda la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento lo que facilita el control y seguimiento.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p> <p>No definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones atendiendo esquemas líneas de defensa. No cuenta con estrategias de desvinculación asistida, que busque hacer acompañamiento a los servidores que deciden retirarse de la institución, para que se haga de manera amigable y apoyarlo en la transición de cambio de empleo o jubilación, establece los lineamientos para actuar ante un posible conflicto de interés; adopción de formatos para la declaración de conflicto de interés con seguimiento a los mismos; socializar canales para reportar los conflictos de interés.</p>	94%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Compromiso por con los principios y valores a través de la promoción de buenas prácticas tendientes a robustecer y afianzar el conocimiento y la asunción de los valores y compromisos éticos por parte de los funcionarios. Tienen implementado los controles debidos para el seguimiento y evaluación de la planeación estratégica para garantizar el logro de las metas u objetivos en la ESE. Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y son analizadas para identificar mejoras. Se tiene estructurada toda la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento lo que facilita el control y seguimiento.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p> <p>No definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones atendiendo esquemas líneas de defensa. No cuenta con estrategias de desvinculación asistida, que busque hacer acompañamiento a los servidores que deciden retirarse de la institución, para que se haga de manera amigable y apoyarlo en la transición de cambio de empleo o jubilación, establece los lineamientos para actuar ante un posible conflicto de interés; adopción de formatos para la declaración de conflicto de interés con seguimiento a los mismos; socializar canales para reportar los conflictos de interés.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Compromiso con la Alta Dirección en cuanto a la evaluación de las actividades de control de la ESE. Se identificaron los riesgos en cada uno de los procesos incluyendo los de corrupción establecidos en el Mapa de riesgos. Se realiza monitoreo por parte de la segunda línea de defensa (Planeación); Desde la tercera línea de defensa (Control Interno). Se analizan y gestionan los riesgos.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	94%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Compromiso con la Alta Dirección en cuanto a la evaluación de las actividades de control de la ESE. Se identificaron los riesgos en cada uno de los procesos incluyendo los de corrupción establecidos en el Mapa de riesgos. Se realiza monitoreo por parte de la segunda línea de defensa (Planeación); Desde la tercera línea de defensa (Control Interno). Se analizan y gestionan los riesgos.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	2%
Actividades de control	Si	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Las líneas de defensa monitorean y comunican a la alta dirección el cumplimiento de los objetivos institucionales en relación con las responsabilidades. La Primera línea de defensa: Líderes de proceso identifican riesgo e implementan controles, ejecutan actividades del POA y Plan de Gestión, la segunda línea de defensa: Planeación realiza monitoreos continuos para la ejecución de las actividades y el logro de las metas e indicadores, Tercera línea de defensa: Control Interno realiza seguimiento y análisis de la efectividad de los controles.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Las líneas de defensa monitorean y comunican a la alta dirección el cumplimiento de los objetivos institucionales en relación con las responsabilidades. La Primera línea de defensa: Líderes de proceso identifican riesgo e implementan controles, ejecutan actividades del POA y Plan de Gestión, la segunda línea de defensa: Planeación realiza monitoreos continuos para la ejecución de las actividades y el logro de las metas e indicadores, Tercera línea de defensa: Control Interno realiza seguimiento y análisis de la efectividad de los controles.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	0%
Información y comunicación	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La ESE cuenta con políticas de privacidad y seguridad de la información. Su finalidad es proteger la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información sensible de la ESE. Se cuenta con los controles definidos para el proceso. Posee herramientas tecnológicas que permiten tener una información confiable y segura. Fortalecimiento a los canales de comunicación internos y externos con información actualizada y con enfoque diferencial, que permitan 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.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	98%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La ESE cuenta con políticas de privacidad y seguridad de la información. Su finalidad es proteger la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información sensible de la ESE. Se cuenta con los controles definidos para el proceso. Posee herramientas tecnológicas que permiten tener una información confiable y segura. Fortalecimiento a los canales de comunicación internos y externos con información actualizada y con enfoque diferencial, que permitan 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.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	2%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La ESE desde sus líneas de defensa, realiza monitoreo a las actividades, objetivos y metas en cada una de sus áreas. Se viene ejecutando el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2022 de acuerdo a las actividades programadas, se realiza las evaluaciones independientes, seguimientos y se presentan los informes de ley, existe compromiso de la Gerencia frente a estas evaluaciones, las cuales son planeadas con base en riesgos y aprobadas por el CICC. Gestión y seguimiento sobre la ejecución de planes de mejoramiento institucional.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	95%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La ESE desde sus líneas de defensa, realiza monitoreo a las actividades, objetivos y metas en cada una de sus áreas. Se viene ejecutando el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2022 de acuerdo a las actividades programadas, se realiza las evaluaciones independientes, seguimientos y se presentan los informes de ley, existe compromiso de la Gerencia frente a estas evaluaciones, las cuales son planeadas con base en riesgos y aprobadas por el CICC. Gestión y seguimiento sobre la ejecución de planes de mejoramiento institucional.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La no presentación de los temas estratégicos al CICC como máximo órgano asesor y la no articulación con el Comité de Gestión y Desempeño.</p>	5%