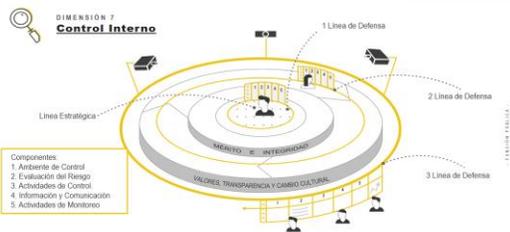


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE
Periodo Evaluado:	I-2020



**Evaluación del sistema de Control Interno de la entidad**

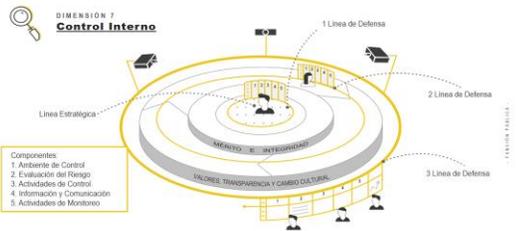
**63%**

**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):	<b>En proceso</b>	Para todos los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno podemos observar que se encuentran diseñados y en proceso de implementación para su funcionamiento, de esta manera se puede observar que existe una integralidad y es posible que se dinamice y operativice el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>No</b>	
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):	<b>Si</b>	El Sistema de Control Interno de la ESE OCCIDENTE, se encuentra funcionando, sin embargo es importante que se fortalezca en los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control y una mayor madurez en el Componente de Evaluación del Riesgo, con el propósito que la Segunda Línea de Defensa esté más fortalecida y aporte acciones de monitoreo continuo que ayude a mitigar los riesgos institucionales y la prevención de materialización de los mismos y este sentido los informes entregados por la Segunda y la tercera Línea de Defensa faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de los controles que se tienen diseñados para cada uno de los Procesos

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
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>59%</b>	en este sentido se hace necesario continuar con la revisión, la actualización, ajustar y modificar las Dimensiones, Políticas, Procesos, Procedimientos, Manuales, Instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, posterior a este rediseño, se requiere su implementación y verificación, para mejorar de manera continua la gestión en la Entidad, de tal manera que aporte al cumplimiento de la misión y a la consecución de los objetivos de los diferentes procesos de Planeación Estratégica, Misionales, de Apoyo y Evaluación, que culminen con el cierre de los hallazgos reportados por la tercera Línea de Defensa y la mitigación de los riesgos.	<b>52%</b>	Se observan fortalezas relacionadas con algunos elementos de Control y el Diseño de acciones que fortalecen la Planeación Estratégica y la Evaluación Independiente de la Entidad. La ESE OCCIDENTE debe continuar con la formulación de acciones para fortalecer el compromiso y los roles de los responsables de los procesos e integrantes de la Alta Dirección en el diseño, implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno.	<b>7%</b>

Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE
Periodo Evaluado:	I-2020



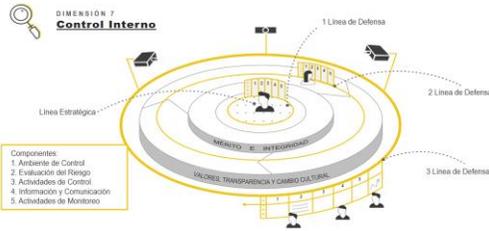
**del sistema de Control Interno de la entidad**

**63%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	57%	La Entidad debe desarrollar e implementar la Política de gestión del Riesgo, toda vez que al identificar, tipificar, valorar, evaluar y gestionar los riesgos existentes de manera integral, se pueden diseñar planes de acción para administrar y evitar su materialización dentro de los procesos, además que esta gestión permitiría identificar oportunidades del mismo sistema y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de cada una de las Dimensiones, Políticas y Procesos que de manera integral conforman el Sistema de Control Interno de la Entidad.	54%	La ESE OCCIDENTE cuenta con Mapas de Gestión y Administración de Riesgos Institucionales, los cuales requieren ser modificados y ajustados de acuerdo a las dinámicas del nuevo contexto institucional y a los lineamientos normativos, con el el propósito de implementar acciones de gestión que ayuden a prevenir la materialización de los riesgos dentro de las Dimensiones, Políticas y Procesos de la Entidad	3%
<b>Actividades de control</b>	Si	56%	Aunque en el análisis del Sistema de Control Interno se hallaron algunos documentos que hacen parte de las actividades de control, es necesario continuar revisando los procedimientos de control y autoevaluación diseñados para cada uno de los procesos y procedimientos, realizar los ajustes pertinentes e implementarlos para hacer seguimiento a los productos no conformes, las observaciones, los hallazgos y las recomendaciones que puedan identificar y realizar en las actividades de control para garantizar la mejora continua y la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos. de esta manera poder dar cumplimiento a los requerimientos normativos	53%	Se tiene diseñadas actividades de control y autoevaluación para gestionar el riesgo en los diferentes procesos, sin embargo los mismos deben ser actualizados acordes con las Dimensiones y Políticas que trae consigo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales y diseñar acciones de Mejoramiento Continuo dentro de la Dimensión de Control interno.	3%
<b>Información y comunicación</b>	Si	59%	Es necesario revisar y actualizar la Política de Comunicación e Información y actualizar la Matriz de Comunicaciones Primarias y Secundarias, con el objetivo de fortalecer y operativizar la Comunicación Estratégica que requiere informar la Entidad a sus usuarios internos y externos, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional y que al mismo tiempo se convierta en política transversal para implementar acciones de comunicación que permitan socializar Políticas institucionales y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.	56%	Se cuenta con la Política de Comunicación e Información la cual es necesario revisar y actualizar con el objetivo de fortalecer y operativizar la Comunicación Estratégica que requiere informar la Entidad a sus usuarios internos y externos, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional, y que a su vez se convierta en un mecanismo e insumo para la evaluación, seguimiento y control del SCI	3%

Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE
Periodo Evaluado:	I-2020



**63%**

**63%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>82%</b>	Se requiere fortalecer los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, los cuales deben tener el diseño de indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; controlando así puntos críticos de cada Dependencia que permitan la dirección y cumplimiento de los objetivos institucionales y sirvan de insumo para ser implementados en las auditorías internas, a fin de medir de manera efectiva el grado de avance y cumplimiento de las diferentes acciones que se contemplan en el Modelo Estándar de Control Interno y que a su vez permita formular observaciones, recomendaciones y hallazgos para formular Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas que concluyan con el cierre de las no conformidades y hallazgos detectados en las evaluaciones y seguimientos realizados por la tercera Línea de Defensa	<b>70%</b>	Dentro del Sistema de Control Interno se encuentra diseñado el Proceso de Evaluación y Mejora y diferentes procedimientos de autoevaluación, acciones correctivas y Planes de Mejoramiento; sin embargo es necesario fortalecer la implementación de los Procesos de Evaluación y Mejora con el propósito de concluir si el Sistema de Control Interno es efectivo y aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales y alcance de los resultados esperados del Sistema de Gestión. Se debe formular un Sistema de Indicadores que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad.	<b>12%</b>
------------------	-----------	------------	---	------------	--	------------





