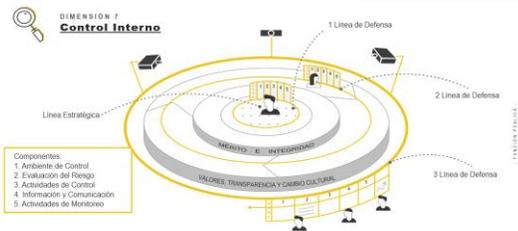


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE
Periodo Evaluado:	II-2020



Sistema de Control Interno de la entidad

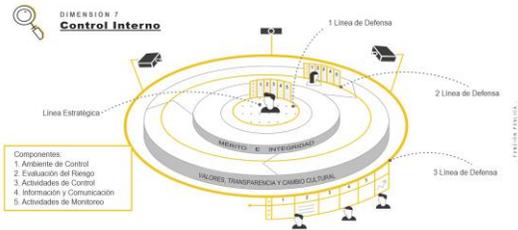
68%

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 Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y su proceso de implementación para su funcionamiento incremento para el segundo semestre 2020, pero aun los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control se encuentran en revisión y ajustes, razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integral 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 necesario continuar con el avance en la implementación y seguir involucrando a todos los jefes de áreas para que se logre cumplir con el objetivo de la ESE OCCIDENTE.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	
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	El Sistema de Control Interno de la ESE OCCIDENTE, se encuentra funcional, el Componente de Evaluación del Riesgo ha mostrado un avance en su implementación, esto ha ayudado a 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, es importante mantener el grado de implementación, ya que mostro un avance significativo durante el segundo semestre 2020.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	66%	La entidad viene adelantando las acciones pertinentes en lo relacionado con las Dimensiones, Políticas, Procesos, Procedimientos, Manuales, Instructivos, entre otros elementos claves que han permitidouna adecuada gestión por procesos, es necesario que su implementación y verificación, se mantengan 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.	52%	Se observan fortalezas relacionadas con algunos elementos de Control y el Diseño de cciones que fortalecen la Planeación Estratégica y la Evaluación Independiente de la Entidad. La ESE OCCIDENTE continua con la formulacion 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. Todo esto debido al compromiso de la Alta Dirección, los Jefes de Area.	14%

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



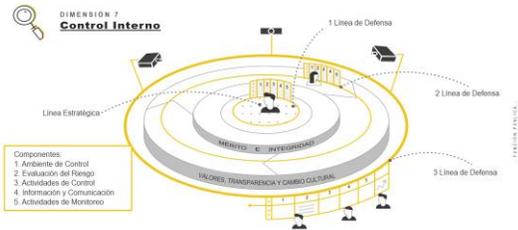
Sistema de Control Interno de la entidad

68%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluación de riesgos	Si	69%	Es importante continuar desarrollando las acciones necesarias que permitan mantener la implementación de 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 continuos y permanentes para administrar y evitar su materialización dentro de los procesos.	54%	La ESE OCCIDENTE, ya documentos los mapas de Gestión y Administración de Riesgos Institucionales, los cuales requieren ser evaluados periódicamente, de acuerdo a las dinámicas del nuevo contexto institucional y a los lineamientos normativos, con 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, es necesario fijar listas de chequeo a los controles definidos en cada riesgo identificado.	15%
Actividades de control	Si	63%	Se hace 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.	53%	Se tienen diseñadas actividades de control y autoevaluación para gestionar el riesgo en los diferentes procesos, se hace necesario que dentro de los análisis y evaluaciones a los controles, sean actualizados de acuerdo 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.	10%
Información y comunicación	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, Dirección 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, teniendo como principal fuente de información la contenida en el MANUAL PETI, 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, Dirección 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:	II-2020



Sistema de Control Interno de la entidad

68%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Monitoreo	Si	86%	<p>Es necesario que la ESE OCCIDENTE continúe fortaleciendo los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, los cuales deben tener el diseño de indicadores, seguimientos a los indicadores, tablero de indicadores, que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad, generando planes de mejora cuando sean necesarios para continuar 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.</p>	70%	<p>Dentro del Sistema de Control Interno de la ESE OCCIDENTE, se encuentra diseñado el Proceso de Evaluación y Mejora y diferentes procedimientos de autoevaluación, acciones correctivas y Planes de Mejoramiento; documentados por comités técnicos, auditorías internas, observaciones realizadas por los entes de control, 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, cumplir con lo definido en el Plan Anual de Auditoría elaborado por la Oficina de Control Interno.</p>	16%
------------------	-----------	------------	--	------------	--	------------

