



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BELLOSALUD

SEMESTRE - II - 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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	En proceso, porque en el resultado se pueden encontrar que de las 81 componentes estan operando el 62% que corresponde a 50 , y el 38% que represneta 31 componentes,estan presentes pero no operan en su totalidad y requieren de acciones de mejora dirigidas a fortalecer su funcionamiento. Es claro que todas las componentes no estan operando de manera integrada, pero se adoptaran acciones que conduzcan al fin propuesto en control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno en la ESE, es efectivo, considerando que se trabaja en funcion del riesgo y los comites son operativos para la toma oportuna de las decisiones en pro de la mejora continua
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	En la ESE se tienen identificadas las diferentes líneas de defensa y desde la Alta Dirección se han establecido y se mantienen operativos espacios como el Comité Coordinador de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales permiten una implementación, monitoreo y toma de decisiones para el mejoramiento de los componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno. Sin embargo, es necesario fortalecer el conocimiento de las funciones específicas en las diferentes líneas de defensa como una actividad de retroalimentación continua.

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	83%	El Ambiente de Control está determinado por diferentes aspectos desde la Alta Dirección, iniciando por el Código de Integridad, la definición de las líneas de autoridad, el Plan anticorrupción y la estructura favorable al control. Como fortaleza, se observan las líneas de autoridad, la elaboración del Plan Anticorrupción con sus seguimientos d eley y la adopción del código de integridad socializado y la Política de integridad .	67%	En desarrollo	16%
Evaluación de riesgos	Si	82%	La Evaluación de riesgos en la entidad presenta como fortaleza la estructuración de la Política de Administración de riesgos, aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno, el componente de gestión del riesgo del Plan Anticorrupción y la Política de Control Interno y como Debilidades, la no inclusión de los riesgos en la caracterización de los Procesos y la falta de seguimiento y evaluación de los riesgos, así como la no construcción de los Mapas de Riesgos institucionales y riesgos de seguridad digital.	68%	En desarrollo	14%
Actividades de control	Si	75%	Son las acciones que establece la Administración mediante políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos. En los Procedimientos se encuentran definidas algunas de las Políticas de Operación, pero no se tienen en cuenta los riesgos y los controles, para ser evaluados. Se continúa sin realizar la actualización de los procesos y procedimientos conforme a los cambios normativos.	58%	En desarrollo	17%
Información y comunicación	Si	71%	Este componente está determinado por la calidad y la disponibilidad de la información, así como del apoyo de los sistemas de información, los cuales presentan avances en la entidad, producto de la actualización del software administrativo. También se presentan avances en la comunicación de la información a través de diferentes medios masivos, como redes y la restructuración de la página web. Como debilidad, no se cuenta con el inventario de activos de información y y evaluación de la efectividad de los canales de comunicación.	57%	En desarrollo	14%
Monitoreo	Si	89%	Las actividades de monitoreo y seguimiento se aplican de forma natural, por designación de funciones . Se mostraron avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con el Ente de Control. Para mejorar la efectividad del sistema de control interno, se requiere apropiarlas dentro de la estructuración de las Líneas de defensa, en especial en la Línea Estratégica, primera y segunda línea, para que se convierta un hábito de buena práctica.	75%	En desarrollo	14%