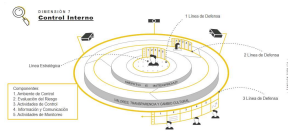


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%
---	-----

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 se encuentran en proceso de articulación y fortalecimiento, ya que se evidencia que los autodiagnostico se encuentran en un avance del 50% los cuales se socializan en comité de gestión y desempeño. De igual manera se desarrollan las actividades para que a nivel institucional existan mecanismos que permitan la no materialización de los riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La evaluación evidencia que la ESE Barrancabermeja alcanza un buen nivel de efectividad, sin embargo se sigue trabajando en los componentes de evaluación de riesgos y monitoreo y seguimiento en lo que corresponde en la documentación de la actividad.
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	Actualmente se encuentra operando veinticuatro comité en la entidad más el comité de gestión y desempeño y el comité de coordinación de control interno, cumpliendo así con sus funciones y aportando información a la alta dirección para la toma de decisiones apuntando siempre al cumplimiento de las metas institucionales.

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	88%	<p>Debilidades Lineamiento 1. Reforzar en los funcionarios el concepto de manejo de conflictos de interés, para una adecuada implementación del mecanismo de control interno. Lineamiento 2. Generar estrategias y documentar los roles de las líneas de defensa y sus responsabilidades en cada uno de los controles y seguimiento a los riesgos de su proceso. Lineamiento 4. Establecer e implementar mecanismos de evaluación de la política planeación estratégica. Lineamiento 5. La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, sin embargo no se evidencia mayor impacto. Fortalezas La Gerencia se encuentra comprometida y apoya de manera oportuna y permanente el desarrollo de actividades para que en la ESE cuente con un sistema de control interno efectivo. Al igual en la entidad se evidencio el compromiso con los usuarios y trabajadores en tener un trato digno, humanizado y de calidad en los servicios prestados.</p>	1%	<p>Debilidades Lineamiento 1. La entidad muestra el compromiso, concionando con el código de integridad, es socializado con todos los funcionarios pero se debe implementar mecanismos para el manejo de conflictos de interés. Lineamiento 2. Se recomienda fortalecer y unificar criterios de evaluación de los controles para las tres líneas de defensa en los mapas de riesgo por proceso con el fin de concretar la trazabilidad de los mismos. Lineamiento 3. Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Lineamiento 4. Mayor compromiso con la competencia de todo el personal. Lineamiento 5. La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, sin embargo no se evidencia mayor impacto. Fortalezas La Gerencia se encuentra comprometida y apoya de manera oportuna y permanente el desarrollo de actividades para que en la ESE cuente con un sistema de control interno efectivo.</p>	87%
Evaluación de riesgos	Si	79%	<p>Debilidades Lineamiento 7. La política de riesgo debe ser aplicada por cada uno de los líderes de los procesos en medidas y controles oportunos y con un enfoque claramente preventivo. Lineamiento 9. Actualizaciones en los mapas de riesgos necesarios frente al cambio de la plataforma estratégica y caracterización de los procesos y procedimientos. Fortalezas El compromiso y liderazgo de las líneas de defensa.</p>	1%	<p>Debilidades Lineamiento 7. El monitoreo a los riesgos de corrupción no es una responsabilidad que directamente ejecute la Gerencia, esta actividad es realizada por Control Interno. Lineamiento 9. Actualizaciones en los mapas de riesgos necesarios frente al cambio de la plataforma estratégica y caracterización de los procesos y procedimientos. Fortalezas Liderazgo de equipo directivo y asesor.</p>	78%
Actividades de control	Si	92%	<p>Debilidades Lineamiento 10. No se cuentan con otros sistemas de gestión. Fortalezas La implementación de controles para el manejo y acceso a los sistemas de la información desde los hogares (trabajo en casa). Así como el seguimiento y verificación del cumplimiento de funciones y actividades de acuerdo a las responsabilidades designadas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos y metas de la Institución.</p>	21%	<p>Debilidades Lineamiento 12. No están documentadas las políticas de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos en la ESE. Fortalezas Desde el área de sistemas se ha fortalecido las estrategias y ejecución de actividades encaminadas al cumplimiento de las políticas de gestión documental, gobierno digital y transparencia y acceso a la información.</p>	71%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Debilidades Lineamiento 13. Se debe integrar el inventario de la información interna y externa, así mismo con los datos de nuestros usuarios ampliar las bases de datos con la que contamos actualmente. Lineamiento 14. Se debe diseñar un procedimiento para evaluar los canales de comunicación establecidos en la entidad. Se presentaron algunas dificultades en las respuestas de las peticiones interpuestas por los usuarios, por un módulo que se implementó en la página web de la entidad. Fortalezas Debido a la virtualidad se han efectuado mejoras en la página web de la entidad permitiendo fortalecer la participación ciudadana, haciendo eficientes los trámites, realizando rendición de cuentas a la comunidad y entes de control.</p>	10%	<p>Debilidades Lineamiento 14. El proceso de comunicaciones internas no tiene documentada la política se debe diseñar, y a demás se deben actualizar los procedimientos, manuales y formatos para el manejo de la comunicación teniendo en cuenta los criterios de la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad). Fortalezas Se cuenta con diferentes medios de comunicación para divulgar los planes, programas, proyectos y demás información relevante para los funcionarios y usuarios, donde motivan a los ciudadanos hacer parte de nuestros proyectos.</p>	79%
Monitoreo	Si	84%	<p>Debilidades Lineamiento 16. Se evidencia que la segunda línea de defensa debe documentar y socializar el monitoreo y realizar la autoevaluación interna, lo cual permita a la alta dirección evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestión, la efectividad de los controles, para evitar la materialización de los riesgos y el estado del Sistema de Control Interno. Lineamiento 17. Revisar la forma de documentar el impacto en el sistema de control interno a partir de los resultados de las auditorías internas y externas. Fortalezas La oficina de Control Interno realiza actividades permanentes de monitoreo a la gestión institucional a través de recomendaciones y asesorías que orientan las acciones de toda la gestión frente al cumplimiento de las metas.</p>	5%	<p>Debilidades Lineamiento 16. Se evidencia que los resultados de las evaluaciones independientes realizados desde la oficina de control interno no tuvieron una recepción acorde a posible afectación al sistema de control interno por parte de los responsables de procesos. Lineamiento 17. Revisar la forma de documentar el impacto en el sistema de control interno a partir de los resultados de las auditorías internas y externas. Fortalezas La oficina de Control Interno realiza actividades permanentes de monitoreo a la gestión institucional a través de recomendaciones y asesorías que orientan las acciones de toda la gestión frente al cumplimiento de las metas.</p>	79%