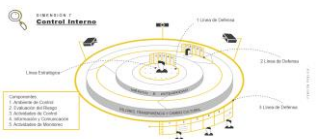


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
Período Evaluado:	I SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

**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 operando pero no están de manera integrada, dado que se evidencian algunas falencias en su articulación especialmente en la Dimensión de evaluación de riesgos, esto debido a que la entidad no esta monitoreando los factores internos y externos, a fin de establecer cambios en el entorno que determienn nuevos riesgos o ajustes a los existentes, lo anterior para darle tramite al alineamiento de identificación y analisis de cambios significativos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El control interno en la entidad debe estar orientado a prevenir o detectar errores e irregularidades, por lo que está diseñado para descubrir o evitar cualquier anomalía que se relacione con falsificación, fraude o complicidad. Pero no obstante, el sistema del control interno ha sido efectivo permitiendo detectar deficiencias o debilidades de forma pertinente.
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 Primera Línea de defensa los líderes de los procesos o gerentes operativos de los programas y proyectos de la Entidad son responsables del diseño y ejecución del control; es decir se encargan del mantenimiento efectivo de controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. En la Segunda Línea de defensa los servidores de la Entidad tienen la responsabilidad directa frente al monitoreo y evaluación; entre ellos están; los líderes de los procesos o quienes hagan sus veces quienes son responsables de la supervisión e interventoría a los contratos o proyectos; también contamos con los comités como el Comité de Contratación, Comité del área financiera o Presupuestal, entre otros que generen información para el fortalecimiento de la operación; y la Tercera Línea de defensa esta cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es quien suministra la información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, el trabajo efectivo de la primera y segunda línea de defensa con orientaciones o recomendaciones basadas en riesgos.

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	93%	Desde la alta dirección se fortalece la gestión con principios de legalidad y transparencia, con un enfoque en la prevención de los riesgos y una orientación hacia el logro de los resultados de calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud.	1%	NO APLICA	92%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se revisa la consistencia y coherencia de los objetivos estratégicos y los objetivos operativos a partir del análisis del contexto externo e interno que a la vez permite identificar y consolidar los riesgos a ser gestionados en cada vigencia.	1%	NO APLICA	87%
Actividades de control	Si	92%	El desarrollo de competencias en el personal ha permitido contar con herramientas informáticas para la gestión de los riesgos y el seguimiento al adecuado diseño y efectividad de los controles, el trabajo en casa y la continuidad de la información.	21%	NO APLICA	71%
Información y comunicación	Si	93%	Se cuenta con bases de datos e información para hacer captura y porcesos de los datos, que nos permite generar informes oportunos a los entes de control.	10%	NO APLICA	83%
Monitoreo	Si	100%	Comité Coordinador de Control Interno aprueba cada vigencia el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno y verifica su cumplimiento.	5%	NO APLICA	95%

