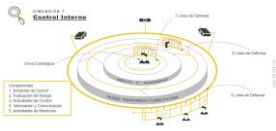


Nombre de la Entidad:	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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 Sistema de Control Interno se encuentran identificados y operando en su mayoría, la Subred cuenta con políticas definidas que permiten la operación de los diversos sistemas y ha incorporado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a su quehacer institucional. Es importante resaltar que la Entidad cuenta con otros sistemas de Gestión en razón a su naturaleza como Empresa Social del Estado y actualmente se encuentra en proceso de postulación a la Acreditación Institucional. Se cuenta con criterios definidos para gran parte de las actividades que se desarrollan y la Gerencia demuestra compromiso con el Sistema de Control Interno. Debido al nivel presupuestal, la Entidad cuenta con una revisoría Fiscal que realiza evaluaciones en el marco del Sistema de Control Interno. La Entidad nació a la vida jurídica en el año 2016 producto de la fusión de 6 hospitales y el proceso de fusión ha permitido avances en la implementación del SCI
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno se encuentra establecido en los diversos niveles de la Entidad. La Entidad establece controles en sus procesos y procedimientos. Se cuenta con diversos tipos de controles en atención a las actividades a realizar La Entidad establece objetivos relacionados con su misión y en el segundo semestre de 2020 actualizó su plataforma estratégica, por lo que actualmente se encuentra en proceso de socialización de la misma.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El establecimiento del Esquema de Líneas de Defensa se encuentra establecido en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad. En atención a la misión y como Empresa Social del Estado, la Entidad cuenta con un desarrollo metodológico en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Como oportunidad de mejora se recomienda implementar el mapa de aseguramiento y afianzar la divulgación del esquema de líneas de defensa. Se recomienda fortalecer las actividades que realiza el Comité de Coordinación de Control Interno con el ánimo de generar integralidad en el diseño y ejecución de los controles que aplica la Entidad

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	67%	En el primer semestre de la vigencia 2021 la Entidad ha realizado actividades tendientes a la consolidación del ambiente de control, presentando mejoras ostensibles en lo que se refiere al Código de Integridad que fue actualizado en diciembre de 2020. Es necesario destacar que la Entidad cuenta con un número de contratistas superior a su planta de personal, el cual desarrolla actividades misionales y de apoyo a la E.S.E. en este periodo se adelantó estudio de cargas laborales el cual es efectuado por la Universidad Nacional de Colombia. En atención a la pandemia por Covid19 la Entidad se recomienda la documentación de riesgos relacionados con los cambios en el entorno.	67%	En el segundo semestre de 2020 la Entidad avanzó en la consolidación del ambiente de control, presentando mejoras ostensibles en lo que se refiere al Código de Integridad que fue actualizado en diciembre de 2020. Es necesario destacar que la Entidad cuenta con un número de contratistas superior a su planta de personal, el cual desarrolla actividades misionales de la E.S.E. En atención a la pandemia por Covid19 la Entidad se recomienda la documentación de riesgos relacionados con los cambios en el entorno. Es necesario garantizar aspectos relacionados con el entrenamiento a nuevos colaboradores con el propósito de garantizar la continuidad del ambiente de control. La Entidad recibió calificación de Acreditación Condicionada, lo cual demuestra	0%
Evaluación de riesgos	Si	65%	La Subred Centro Oriente E.S.E. avanza en la implementación de su metodología de Gestión del Riesgo y se presentan avances en diversos aspectos. Se evidencia difusión de la metodología y manual de gestión del riesgo. Como aspecto a resaltar es necesario indicar que la Entidad propuso en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la actualización de la metodología de Gestión del Riesgo en el primer semestre de 2020. Si bien se evidencia monitoreo por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional en el primer trimestre de la vigencia, no se tiene continuidad a lo largo del periodo, por lo que se recomienda la Asignación de funcionarios de Planta para este propósito. Se recomienda continuar el proceso de documentación de la gestión del riesgo.	65%	La Subred Centro Oriente E.S.E. avanza en la implementación de su metodología de Gestión del Riesgo y se presentan avances en diversos aspectos. Se evidencia difusión de la metodología y manual de gestión del riesgo. Se evidencia difusión de la metodología y manual de gestión del riesgo. Se recomienda continuar el proceso de documentación de la gestión del riesgo, afianzando los controles así como las acciones que se realizan desde la primera y segunda líneas de defensa. La Entidad se encuentra en proceso de actualización de su metodología de	0%
Actividades de control	Si	58%	documentadas, no obstante en el marco de la implementación de MIPG, es necesario fortalecer el desarrollo y documentación de las actividades que permitan garantizar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno. La Entidad presentó resultados similares respecto del segundo semestre de 2020, lo anterior se presentó entre otras, debido a cambios en los esquemas directivos de	54%	La Entidad cuenta con un manual de comunicaciones que fue aprobado por Junta Directiva y en la vigencia 2020 se realizaron actualizaciones al documento. La E.S.E cuenta con un sistema denominado Dinámica Gerencial que permite realizar la captura y procesamiento de datos relacionados con las actividades misionales, el cual ha sido actualizado incluyendo nuevas funcionalidades. Se cuenta con políticas de comunicación definidas y comunicadas.	4%
Información y comunicación	Si	82%	de Planeación y Gestión, y en el segundo semestre de 2020 realizó las reuniones de Comité de Gestión y Desempeño con la periodicidad establecida. La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno que sesiona de conformidad con la normatividad vigente. La Oficina de Control Interno se encuentra ejecutando el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021. La Entidad cuenta con un manual de gestión del riesgo que se encuentra	79%	La Subred Centro Oriente armoniza actividades de control, las cuales se encuentran documentadas, no obstante en el marco de la implementación de MIPG, es necesario fortalecer el desarrollo y documentación de las actividades que permitan garantizar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno.	3%
Monitoreo	Si	79%		75%	La Subred Centro Oriente armoniza su gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y en el segundo semestre de 2020 realizó las reuniones de Comité de Gestión y Desempeño con la periodicidad establecida. La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno que sesiona de conformidad con la normatividad vigente. La Oficina de Control Interno ejecutó el Plan Anual de Auditorías vigencia 2020.	4%