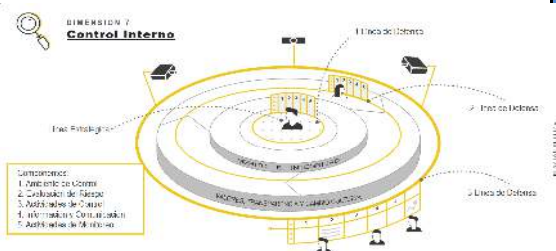


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BELLOSALUD
Periodo Evaluado:	SEMESTRE - I - 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

52%

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 la entidad se observa un Sistema de Control Interno en un nivel de madurez intermedio o en transformación en cuanto a la implementación y el Desarrollo de cada uno de los componentes. El avance en cada uno de éstos, se refleja, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, mostrando algunos avances en el monitoreo y supervisión, así como en las actividades de control y presentando algunos rezagos, en aspectos como el ambiente de control en lo que se refiere a la implementación de la política de integridad y la gestión y evaluación de los riesgos. Para ello se recomienda impulsar las actividades que permitan fortalecer el sistema de control interno, dando prioridad a los componentes y lineamientos, con menos calificación. Se recomienda además, darle relevancia a la estructuración de las Líneas de Defensa, que conforman los roles y responsabilidades del modelo MECI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Con base en los resultados arrojados, se concluye que no totalmente efectivo, por los rezagos que presenta, ya que el sistema está compuesto por cada uno de los componentes y lineamientos que requieren de un mayor impulso, a partir de la mejora en la capacidad administrativa, consistente en la estructuración de las Líneas de Defensa, las cuales se encuentran definidas en la Política de Control Interno, que está construida en proceso de aprobación.
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):	En proceso	La institucionalidad del Sistema de Control Interno, está soportada en la formalización del Comité de Coordinación de Control Interno. La estructuración de las Líneas de Defensa, está contemplada en la Política de Control Interno construida, en la que se definen los Roles y las Responsabilidades propias de la metodología a aplicar. A la fecha de corte del informe a Junio 30, se cuenta con el proyecto de documento de Política de Control Interno, a punto de ser socializado y aprobado en la instancia del Comité Coordinador de Control Interno

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
Ambiente de control	Si	52%	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 y la elaboración del Plan Anticorrupción, y como debilidades, no se cuenta con un código de integridad, ni la Política, así como el enfoque y la cultura del riesgo. El Plan Anticorrupción no se evalúa desde la segunda Línea, para dar reporte a la línea estratégica. Todo lo anterior, refleja el grado de madurez que presenta la entidad, en este componente.	25%	
Evaluación de riesgos	Si	56%	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 y como Debilidades, la no aplicación de la metodología y la no inclusión de los riesgos en la caracterización de los Procesos.	20%	
Actividades de control	Si	50%	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.	20%	
Información y comunicación	No	41%	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 grandes debilidades en la entidad. No se cuenta con las TRD, se tienen Fondos Acumulados y la Disponibilidad no es efectiva.	15%	
Monitoreo	Si	63%	Las actividades de Monitoreo y Seguimiento se aplican de forma natural, por designación de funciones o prestación de servicios, pero no obedece la estructuración de las Líneas de defensa, presentándose debilidades en la no aplicación de la 2da línea que es relevante por ser línea transversal.	40%	