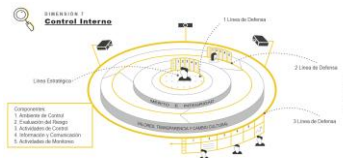


Nombre de la Entidad:

CEHANI E.S.E.

Periodo Evaluado:

JULIO A DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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):	Si	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada, están presentes los controles en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación. A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. CEHANI ESE se encuentra en una mejora continua de su modelo de operación por procesos, con el fin de lograr mayor articulación, control y simplificación de los procesos y procedimientos. Los avances en la implementación de cada una de las dimensiones y políticas del MIPG, incluyendo la de Control Interno y Calidad, son el resultado de una gestión articulada entre los diferentes responsables de las mismas; producto de ejercicios de autoevaluación y establecimiento de planes de acción y de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	CEHANI ESE cuenta con un Sistema de Control Interno maduro, dinámico y evidenciable, que permite de manera razonable, asegurar el logro de los objetivos de gestión que por Ley le han sido encomendados, dentro de un marco de cumplimiento y transparencia. El sistema de control interno se apoya en la Gestión Integral de Riesgos, que cuenta con lineamientos, metodologías, monitoreos y seguimientos periódicos que permiten prevenir la materialización de riesgos que impacten el cumplimiento de los objetivos y metas.
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	La entidad cuenta con roles, competencia y responsabilidades en cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	85%	FORTALEZAS 1. Mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno implementados. 2. Política de Administración de Riesgos establecida, revisada y actualizada. 3. Planeación y ejecución de auditorías internas. DEBILIDADES 1. Falta documentar y fortalecer lo pertinente al esquema de Líneas de defensa. 2. Mecanismos para el manejo de conflictos 3. Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones.	83%	FORTALEZAS 1. La Alta Dirección está comprometida con la mejora continua de Modelo de Operación de Procesos que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. 3. Planeación y ejecución del Plan Anual de Auditorías que contribuye con la mejora de los procesos y seguimiento permanente a la formulación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas. DEBILIDADES 1. Actividades relacionadas con el retiro de personal. 2. Falta documentar lo relacionado con las líneas de defensa.	2%
Evaluación de riesgos	Si	91%	FORTALEZAS 1. Identificación y análisis de los riesgos inherentes a los procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos. 2. Política de Administración de los Riesgos definida. 3. Definición de controles frente a sus procesos y monitoreo a los mismos. 4. Definición de responsables de los diferentes subsistemas y liderazgo por parte de Control Interno del Sistema de Gestión del riesgo de la entidad. DEBILIDADES 1. No se cuenta con software para la administración de la gestión del riesgo que permita facilitar a los procesos el monitoreo continuo de los riesgos.	85%	FORTALEZAS 1. Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos. 2. Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 3. Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos. DEBILIDADES 1. Falta actualizar el manual de administración de gestión del riesgo con base en la guía dada por la Función Pública. Identificación y análisis de cambios significativos.	6%
Actividades de control	Si	92%	FORTALEZAS 1. El diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 se integra de forma adecuada a la estructura de control de la Entidad. 2. Se despliegan, ejecutan, revisan y se adoptan medidas correctivas referentes a políticas y procedimientos para los procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Entidad. DEBILIDADES 1. Falta de un sistema de seguimiento o cuadro de mando.	92%	FORTALEZAS 1. La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos. 2. Los procesos realizan monitoreo a los controles establecidos. 3. En los comités institucionales y revisión por la dirección se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 4. Los sistemas de información de la entidad se mantienen en operación y actualización. DEBILIDADES 1. Es necesario mejorar la Matriz de Roles y Responsabilidades	0%

Información y comunicación	Si	86%	FORTALEZAS 1. Canales de información para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo. 2. Líneas de comunicación que facilitan la interacción con los grupos de valor y con terceros externos interesados. 3. Pocosos y procedimientos para el manejo de la información entrante y para dar respuesta oportuna. DEBILIDADES 1. La Entidad no ha efectuado análisis periódicos de la caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.	82%	FORTALEZAS 1. CEHANI ESE cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares. 2. Se tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa. 3. La Entidad a implementado planes de mejora con el propósito de asegurar la respuesta oportuna de las PQRS. DEBILIDADES 1. Falta fortalecer herramientas de gestión documental y archivística. 2. Mantener actualizada la caracterización de usuarios o grupos de valor.	4%
Monitoreo	Si	96%	FORTALEZAS 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno valida anualmente el Plan Anual de Auditoría y hace seguimiento a su ejecución. 2. La Alta Dirección hace seguimiento a través de sus comités a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno. 3.Enfoque hacia la autoevaluación. DEBILIDADES 1. Falta fortalecer el cumplimiento de planes de mejoramiento.	96%	FORTALEZAS 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa periódicamente el estado del Sistema de Control Interno en la entidad. 2. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión. 3. La Entidad realiza auditorías Internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de gestión, y los procedimientos de calidad, de conformidad con el Modelo de Operación de procesos. DEBILIDADES 1. Falta fortalecer la evaluacion de los servicios tercerizados	0%