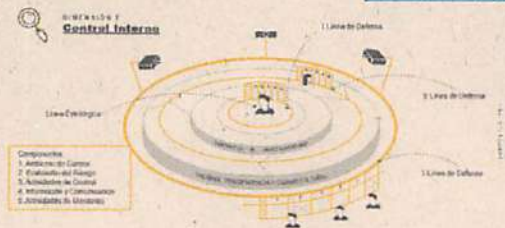


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nombre de la Entidad: | CEHANI ESE                 |
| Periodo Evaluado:     | JULIO A DICIEMBRE DE 2021. |



sistema de Control Interno de la entidad **93,3%**

### 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 | Como resultado de la revisión al cumplimiento de las responsabilidades definidas por cada línea de defensa sobre los 16 actores que intervienen en los procesos de la entidad CEHANI ESE; existe la efectividad para el cumplimiento de sus 8 dimensiones dentro del sistema de Gestión Institucional y el estado del sistema de control de la gestión con un análisis serio y responsable nos permitimos establecer que las 7 dimensiones se vienen ejerciendo de manera óptima y pertinente de acuerdo a sus labores correspondientes al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de desarrollo institucional enmarcados dentro del modelo integrado de planeación y gestión de la vigencia semestral 2020. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | Dentro de cehani ese el sistema de control interno mediante sus seguimientos y evaluaciones correspondientes al programa de auditorias que se aprobo a en el mes de enero por parte del comite coordinador de control interno son eficaces y existe la efectividad en los 16 procesos auditados hasta al primer semestre.   |
| 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 | CEHANI ESE cuenta con su esquema de las 3 líneas de defensa definidos en su mapa de procesos con el cual realiza la toma de decisiones que son eficientes dentro de la proyección estimada en su plan de desarrollo institucional sobre la ejecución de sus metas y objetivos programados durante el periodo comprendido entre el mes de Enero hasta Junio de 2020.   |

| 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 |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|
| Ambiente de control    | Si  | 95%                              | Sobre esta ámbito en CEHANI ESE, dentro de su concepción de control interno respecto a sus seguimiento y evaluaciones, sirve para fortalecer y asesorar las operaciones que se hacen en la entidad donde se han desarrollado progresivamente y de manera eficaz en los 16 procesos; donde se establece las respectivas recomendaciones a cada lider en las entidad; teniendo en cuenta los cambios institucionales por cambio de periodo gerencial y los avances recientes para el cumplimiento de su plan de Desarrollo institucional de la administración siempre asesorando y estableciendo la aplicación de prácticas eficientes para una buena gestión y desarrollo gerencial en la empresa. | N/A  | N/A   |
| Evaluación de riesgos  | Si  | 100%                             | Este componente esencial para CEHANI ESE si se encuentra presente y funcionando con su respectiva matriz de riesgos y oportunidades que tiene la entidad esto con el proposito de establecer su alineacion estrategica con los objetivos de la entidad, ademas se realiza su respectivo seguimiento trimestralmente con sus respectivos controles por parte de los lideres de proceso.  | N/A  | N/A   |
| Actividades de control | Si  | 80%                              | Igualmente este componente se encuentra monitoreado y funcionando en CEHANI ESE, Donde se identifican los controles de los 16 procesos en la entidad con el fin de implementar las politicas de operación institucional.  | N/A  | N/A   |



|                            |    |      |  |     |     |
|----------------------------|----|------|--|-----|-----|
| Información y comunicación | SI | 75%  | Tambien esta implementada donde su fortaleza fundamental esta inmersa en los procesos de información y comunicación que tiene CEHANI ESE a nivel interno como externo; de igual forma esta funcionando donde identificamos los grupos de valor que existen para los canales de participación ciudadana.  | N/A | N/A |
| Monitoreo                  | SI | 100% | La mayor fortaleza de la entidad es que tiene un programa de auditorias a cada una de las acciones donde se desarrolla una evaluación y autoevaluación continua por parte de los procesos con el liderazgo de la alta gerencia donde esto se convierte en un procedimiento periodico de cada lider de proceso para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | N/A | N/A |

**NOTA:**

Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno con corte al 30 de diciembre de 2021