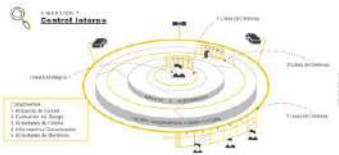


| | |
|------------------------------|------------------------|
| Nombre de la Entidad: | CEHANI ESE. |
| Periodo Evaluado: | ENERO A JUNIO DE 2021. |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93.8%

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 | Dentro de la revisión al cumplimiento de las responsabilidades definidas por cada línea de defensa en CEHANI ESE, sobre los 14 actores que intervienen en el proceso de la entidad CEHANI ESE; existe la efectividad para el cumplimiento de sus 6 dimensiones dentro del sistema de Gestión institucional y el estado del sistema de control de la gestión con un análisis acorde 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 2021. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | CEHANI ESE, como parte fundamental del sistema de control interno mediante sus seguimientos y evaluaciones correspondientes con su programa de auditorías aprobado a principios de esta vigencia por parte del comité coordinador de control interno son efectivos, eficaces los procedimientos y 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 | La institución 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 desarrollo institucional sobre la ejecución de los objetivos programados durante el periodo comprendido entre el mes de Enero hasta Junio de 2021. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | <u>Estado actual:</u> 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 | 94% | CEHANI ESE, como parte fundamental de control interno respecto a sus seguimientos y evaluaciones, sirve para fortalecer y asesorar las operaciones que se hacen en la entidad donde se han desarrollado progresivamente y de manera eficaz; se establecen las respectivas recomendaciones a cada líder en las entidades y a Gerencia para la toma de decisiones para sus respectivos avances que generaran el fortalecimiento a su plan de Desarrollo institucional; siempre asesorando y estableciendo la aplicación de prácticas eficientes para una buena gestión y desarrollo gerencial de la Institución. | 92% | Sobre este aspecto fundamental CEHANI ESE, en su concepción de control interno respecto a sus seguimientos 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 líder en las entidades; 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. | 2% |
| Evaluación de riesgos | Si | 94% | Las debilidades que se encontraron en este aspecto el cumplimiento al monitoreo de los controles y los ajustes correspondientes a la Matriz de Riesgos y oportunidades para la nueva Vigencia. | 95% | 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 propósito de establecer su alineación estratégica con los objetivos de la entidad, además se realiza su respectivo seguimiento trimestralmente con sus respectivos controles por parte de los líderes de proceso. | -1% |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|------|---|-----|---|-----|
| Actividades de control | Si | 92% | Se evidencia el equilibrio continuo en el seguimiento a los 14 procesos de entidad donde se desarrolla un constante proceso de auditorias internas. | 92% | 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 operaci3n Institucional. | 0% |
| Informaci3n y comunicaci3n | Si | 100% | Sobre este aspecto fundamental se observa que su implementaci3n es una fortaleza fundamental en cuenta a las nuevas teconologias sobre los procesos de informaci3n y comunicaci3n que tiene CEHANI ESE a nivel interno como externos con unos canales de participaci3n ciudadana eficientes, efectivos y eficaces. | 90% | Tambien esta implementada donde su fortaleza fundamental esta inmersa en los procesos de informaci3n y comunicaci3n 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 participaci3n ciudadana. | 10% |
| Monitoreo | Si | 89% | La mayor fortaleza de la entidad es que tiene un progama de auditorias a cada una de las acciones donde se desarrolla una evaluaci3n y autoevaluaci3n 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. | 90% | CEHANI ESE, como parte fundamental 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; se establecen las respectivas recomendaciones a cada lider en las entidad y a Gerencia para la toma de decisiones para sus respectivos avances que generaran el fortalecimiento a su plan de Desarrollo institucional; siempre asesorando y estableciendo la aplicaci3n de pr3cticas eficientes para una buena gesti3n y desarrollo gerencial de la Instituci3n. | -1% |