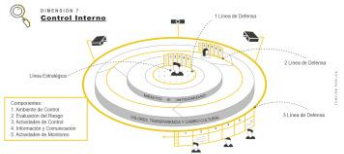


Nombre de la Entidad:	CEHANI E.S.E.
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo en los colaboradores la aplicación de los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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 de 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	80%	Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, demostrando compromiso con la integridad, con una adecuada supervisión por parte del Comité Institucional de Control Interno; en la planeación estratégica define roles y responsabilidades. Se recomienda documentar en el Sistema Integrado de Gestión los roles y responsabilidades de las líneas de Defensa y sus mecanismos de reporte. Así mismo, se debe generar mecanismos para el manejo de conflicto de intereses.	96%	Sobre este ámbito en CEHANI ESE, dentro de 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 estableció 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.	-16%
Evaluación de riesgos	Si	76%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Cuenta con la identificación del contexto interno y externo. Adicionalmente, identifica y gestiona los riesgos de corrupción. Sin embargo, debe realizarse un ajuste al manual de administración de gestión del riesgo con base en la guía dada por la Función Pública. Identificación y análisis de cambios significativos.	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.	-24%

Actividades de control	Si	88%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión .	96%	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 políticas de operación Institucional.	-9%
Información y comunicación	Si	79%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Sin embargo, se debe fortalecer las estrategias de comunicación y cumplimiento de la Ley de transparencia.	75%	También esta implementada donde su fortaleza fundamental está inmersa en los procesos de información y comunicación que tiene CEHANI ESE a nivel interno como externo; de igual forma está funcionando donde identificamos los grupos de valor que existen para los canales de participación ciudadana.	4%
Monitoreo	Si	93%	La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la primera y segunda línea de Defensa, a través de ejercicios de autoevaluación. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad. Se debe fortalecer la evaluación de los servicios tercerizados.	100%	La mayor fortaleza de la entidad es que tiene un programa de auditorías 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 periódico de cada líder de proceso para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	-7%