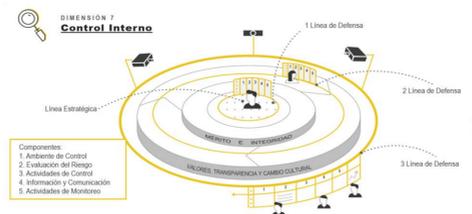


Nombre de la Entidad:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ

Periodo Evaluado:

01 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No)	En proceso	La Alta Dirección realiza esfuerzos importantes para lograr un buen direccionamiento estratégico, tratar asuntos de gran relevancia como lo es la presencia de riesgos en la entidad, sin embargo se presentan debilidades al no dedicar el tiempo suficiente para la gestión del riesgo y su evaluación de manera periódica, La política debe ser actualizada con la nueva la nueva guía presentada por el DAFP, de la misma manera se requiere de su implementación, seguimiento y monitoreo constante por parte de los líderes de proceso y de la alta dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos?	No	La ESE - CRIB cumple con el logro de objetivos, sin embargo el Sistema de Control Interno presenta debilidades que deben ser fortalecidas con la implementación efectiva de las políticas que se han adoptado, y adoptar las que no se hayan adoptado para su aprobación e implementación, con las cuales se propendería a dar cumplimiento a los objetivos de manera eficiente y eficaz. Es importante realizar una gestión del riesgo adecuada, en los espacios necesarios y con la participación de los líderes de proceso y de la alta dirección.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una	No	Se ha tratado por parte de Control Interno y Planeación en los respectivos comités, sobre la Estrategia de las Líneas de Defensa, pero no se ha implementado en la entidad. . Se requiere de la formulación de las Líneas de Defensa. Así mismo se requiere de la actualización de procesos y procedimientos, manuales, implementación de controles, que ayuden a minimizar los riesgos y a cumplir los objetivos institucionales.

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	61%	Durante la Vigencia 2022 con corte a 30 de junio, se observa un avance en el control de las actividades propias de los cargos, dentro de los comités institucionales, sin embargo en la práctica se pierde la intención por la escasez de recurso humano en la parte administrativa de la entidad. Se demuestra el compromiso con principios del servicio público, sin embargo debe fortalecerse tal compromiso a efectos de dar cumplimiento estricto en materia de informes en términos, atendiendo los principios de Integridad establecidos en el MIPG. De igual manera debe establecerse claramente la estructura, autoridad y responsabilidad de las líneas de defensa. Se tienen establecidos canales de comunicación de PQRSDF y durante esta vigencia se fortaleció el seguimiento a las mismas. Se fortaleció la periodicidad de los Comités de Coordinación de Control Interno sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Se cuenta con un plan de capacitaciones y bienestar el cual no se cumple en las fechas establecidas por la alteración en la planeación, se hace necesario realizar la evaluación y gestionar su impacto en cada una de las actividades.	56%	Se evidencia gran avance en la implementación de los controles en cada una de las actividades, sin embargo las dependencias no entienden los roles principales de la Oficina de Control Interno, lo cual en algunos ejercicios independientes de auditorias no se recopilan la información solicitada o la entregan de manera extemporanea lo que ocasiona entorpecimientos en los tiempos establecidos para la entrega de los informes.	5%

Evaluación de riesgos	Si	66%	Durante el primer semestre de la vigencia 2022 no se han actualizado las matrices de riesgos, ni se evidencia gestión integral del Riesgo. Se sugiere realizar la gestión de Riesgo exigida por el gobierno nacional a efectos de prevenir la materialización de los mismos.	74%	La 2 línea de defensa ha realizado ajustes a cada una de las observaciones que surgen mediante las evaluaciones independientes por parte de la 3 línea de defensa, es así como se han actualizado las matrices de riesgos y se ha diseñado una herramienta para el seguimiento, sin embargo la herramienta debe ser socializada para realizar los seguimientos por las líneas de defensa en el tiempo establecido.	-8%
Actividades de control	Si	58%	Durante el primer semestre de la Vigencia 2022, se han realizado ejercicios de control, sin embargo, se presentan debilidades en la implementación de estos, por lo que se requiere documentar, socializar, implementar, evaluar y monitorear por parte de los servidores públicos de la entidad la Estrategia de las líneas de defensa que hacen parte de la Política de Control Interno la cual considera este despacho debe ser formulada y aprobada, no solo adoptada de la nacional, esto para asumir las responsabilidades de cada colaborador de tal manera que se minimicen los riesgos presentados en cada uno de los procesos y procedimientos establecidos.	71%	Durante el primer semestre del año 2021, se evidencia que se ha documentado actividades de control a cada proceso y procedimiento desarrollado al interior de la Entidad, se recomienda establecer una herramienta que permita identificar los avances de cumplimiento, y es importante que los controles definidos para los riesgos los líderes de procesos realicen un monitoreo continuo acerca de la efectividad y si es necesario ajustarlo o modificarlo.	-13%
Información y comunicación	Si	64%	La entidad se encuentra realizando publicaciones en sus redes sociales e informando a los grupos de valor sobre sus actividades. Se requiere continuar con el fortalecimiento de este componente, a efectos de contar con información confiable, íntegra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada líder de proceso. Así mismo se deben crear mecanismos de participación ciudadana más adecuados a las necesidades de los grupos de valor e interés. No se cuenta con canal de denuncias anónimas.	79%	Se evidencian canales de información actualizados, sin embargo se recomienda que la Asesoría de Comunicaciones realice boletines informativos con mayor frecuencia, así mismo que se documente manual de comunicaciones ya que los informes u otros documentos publicados en la página web de la Entidad no tienen verificación de contenido (control de calidad) por parte de la Oficina de Comunicaciones quienes deberían realizar ajustes a los documentos de acuerdo al plan de comunicaciones al interior de la Entidad.	-15%
Monitoreo	Si	64%	Se definieron parámetros de las líneas de defensa en Comité de Gestión y Desempeño, así mismo se definieron indicadores, pero hay debilidad en la efectividad del monitoreo. A través de la formulación, implementación y apropiación de las líneas de defensa, se deberá asignar responsabilidades a los líderes de procesos con el objeto de que se efectúen las autoevaluaciones, los seguimientos y monitoreos por la segunda línea a efectos de detectar las posibles desviaciones que atenten contra la buena marcha de la ESE CRIB y el cumplimiento efectivo de sus metas y objetivos. Se debe continuar con el fortalecimiento de trabajo en equipo.	82%	Las tres líneas de defensa durante el año 2021 han definido parámetros que permitan el monitoreo constante de cada una de las actividades de la Entidad, la 1 línea de defensa por medio de la actualización de los procesos y procedimientos y en la participación y desarrollo de los comités institucionales, la segunda línea de defensa ha diseñado herramientas de matriz de riesgo y apoyado la definición de los controles y su monitoreo y la 3 línea de defensa realiza constantemente evaluaciones y seguimientos a los procesos de la ESE mediante la auditoría.	-18%