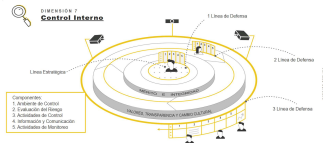


Nombre de la Entidad:	ESE SAN SEBASTIÁN
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

**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	Teniendo en cuenta lo establecido en el MECI, en la ESE San Sebastián, se ha venido realizando acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, con énfasis en la autogestión para el cumplimiento pleno del Plan de Desarrollo presentado por la actual administración, para el beneficio en la prestación de servicios de baja complejidad habilitados por la IPS, especialmente en lo relacionado con la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal. Mediante la articulación de los componentes, se ha logrado la desarrollar la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para el cumplimiento de los objetivos definidos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Acorde a la evaluación realizada, el Sistema de Control desarrollado en la ESE San Sebastián por parte de la gerencia, los líderes de procesos y los colaboradores vinculados a la IPS es efectivo, porque está fundamentado en la Gestión de Riesgos a la obtención de los objetivos definidos, la generación de valor para la prestación de los servicios de salud a los usuarios en el Municipio de la Plata Huila y a la protección y custodia de los recursos públicos.
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	Con la actualización de la plataforma estratégica y la asignación de líderes para cada uno de los procesos establecidos, en la ESE San Sebastián se cuenta con la defición de las líneas de defensa, que articuladas aseguran la generación de información confiable, oportuna y suficiente para cumplir con el desarrollo de los objetivos y metas definidas por la alta dirección, incluyendo los aspectos normativos; por otra parte, con la definición del mapa de riesgos de la IPS, se realizó auditorías internas con el propósito de mitigar las acciones que con lleven a su materialización, situación que podría poner en peligro la continuidad de la ESE.

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	92%	El apoyo de la Administración para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la IPS ha mantenido durante el primer semestre del 2023, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de continuar prestado los servicios de baja complejidad a los usuarios del Municipio de la Plta Huila con calidad y seguridad para el usuario y su familia.	92%	En la ESE San Sebastián se demuestra el compromiso con la integridad y los valores éticos por parte de los colaboradores, se tiene establecida una estructura con autoridad y responsabilidades, que demuestra el compromiso para la ejecución de las actividades para el cumplimiento de los objetivos trazados por la Alta Dirección en pro del beneficio de los usuarios del Municipio de la Plata y de aquellos a los cuales se les haya concertado la atención con las Entidades Responsables de Pago.	0%

Evaluación de riesgos	si	93%	Producto del trabajo realizado mediante la ejecución de auditorías internas con la colaboración de líderes de procesos, se ha identificado, evaluado y gestionando los posibles riesgos que puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de baja complejidad habilitados por parte de la Secretaria de Salud Departamental. En la ejecución de las auditorías, se han emitido las recomendaciones para mitigar el impacto de los cambios del sector salud a raíz de la reformas que se viene liderando por parte del Gobierno Nacional.	100%	Producto de la interrelación de los elementos de control, se avanzó en la conciencia de los colaboradores sobre la inspección de las actividades definidas en los procesos que se ejecutan en la IPS, enfocados en la importancia de la planeación, la gestión de operaciones para el mejoramiento continuo y en el marco legal aplicable a la ESE. Dentro de trabajo realizado, se consideró los objetivos establecidos, las expectativas de los clientes internos y externos para la realización de las auditorías internas basada en riesgo, con el propósito de continuar la prestación de los servicios habilitados con calidad y seguridad para el usuario y su familia.	-7%
Actividades de control	si	100%	Al desarrollar las actividades teniendo en cuenta lo establecido en los Manuales, Procesos y Procedimientos aprobados para la prestación de los servicios de salud, ha permitido el cumplimiento por parte de cada colaborador vinculado a la IPS de las directrices emitidas por la Alta Dirección, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos definidos para el primer semestre del 2023.	100%	Con la definición de la política de riesgos, se establecieron acciones para controlar la materialización de los riesgos. Los procedimientos aprobados mediante Acto Administrativo se convirtieron en herramientas que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, se cuenta con una estructura organizacional en donde se definió las responsabilidades de operación y seguimiento, con el fin de evitar la materialización de los riesgos que afecten la operación de la ESE San Sebastián.	0%
Información y comunicación	si	95%	En el desarrollo de las auditorías internas, se evidenció que en la ESE San Sebastián está definido los controles para la continuidad del objeto social, la comunicación entre los líderes y demás miembros de los equipos de trabajo está fluyendo con normalidad, la considerar que cada colaborador tiene claro su rol y la responsabilidad para la prestación de los servicios de salud. Por otra parte, la rendición de cuentas, se realizó dentro del plazo establecido y se brindó la oportunidad para que la comunidad expresara las inquietudes relacionadas con la administración de la ESE.	95%	La información producto de la ejecución de las actividades relacionadas en el los procesos y procedimientos aprobados, es oportuna y se está compartiendo por los medios idóneos, garantizando la seguridad y confiabilidad requerida de acuerdo al contenido de los textos. Las PQRS interpuestas por los usuarios, son tramitadas en los plazos establecidos y se consideran como una oportunidad de mejora para la prestación de los servicios habilitados por parte de la ESE San Sebastián. Los usuarios externos e internos, cuentan con la opción de realizar las respectivas denuncias relacionadas con probables hechos de corrupción en el sitio web, para el periodo evaluado, no se conoció ningún caso.	0%
Monitoreo	si	100%	Con la articulación de la tres líneas de defensa definidas en la ESE San Sebastián, durante el primer semestre del 2023, se se realizaron auditorías internas con el propósito de evaluar los controles a la gestión de los riesgos para prevenir su materialización. Los informes realizados, son reportados a la Alta Dirección para la toma de decisiones y para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la IPS.	96%	Por parte de la segunda y tercera línea de defensa, se han realizado auditorías internas con el fin de evitar posibles desviaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos definidos y emitir recomendaciones para el mejoramiento en la prestación de los servicios. Por otra parte, se han realizado seguimientos al mapa de riesgos establecido en la ESE San Sebastián, logrando un fortalecimiento del Sistema de Control Interno con la colaboración de los líderes de procesos, en donde se evidencia una estructura jerárquica, segregación idónea de funciones.	4%