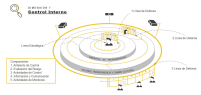


Nombre de la Entidad: \_\_\_\_\_  
 Período Evaluado: \_\_\_\_\_



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 dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia funcional de debidad que le permita la toma de decisiones frente al control interno? (Justifique su respuesta):	Si	En la ESE San Sebastián se ha fortalecido el Sistema de Control Interno, enfocado en el análisis de los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud de baja complejidad habilitados por parte de la Secretaría de Salud Departamental a los usuarios del Municipio de la Plata Hulla.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde el análisis realizado en conjunto con los líderes de los procesos definidos en la ESE San Sebastián, el Sistema de Control Interno es efectivo, se fundamenta en el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, la buenas relaciones con los Entes Externos, la evaluación del riesgo y la evaluación y seguimiento, para garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad y seguridad para el usuario y la familia.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia funcional de debidad que le permita la toma de decisiones frente al control interno? (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 definición 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. Además, se tienen identificados los riesgos, los cuales son objeto de evaluación con el objetivo de mitigar su materialización que pueda poner en peligro la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

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%	La administración actual de la ESE San Sebastián ha promovido el establecimiento de los canales de comunicación directos y expeditos con los líderes de los procesos, para recibir y transmitir información veraz y sustentada para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la IPS, durante el segundo semestre del 2023.	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 Plata Hulla con calidad y seguridad para el usuario y su familia.	0%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Con el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la IPS así como a los riesgos operativos y misionales por medio de las auditorías internas, ha permitido identificar las amenazas que tienen mayor impacto para la prestación de los servicios de salud y emitir las recomendaciones para el mejoramiento continuo de los procesos con el objetivo de no afectar la atención de los usuarios y el cumplimiento de las responsabilidades que tiene la ESE San Sebastián frente a usuarios, Clientes, proveedores y trabajadores.	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 Secretaría 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 las reformas que se vienen liderando por parte del Gobierno Nacional.	0%
Actividades de control	Si	100%	Por parte de la tercera línea de defensa durante el segundo semestre del 2023, se realizaron auditorías internas a los procesos definidos en el Plan Anual de Auditorías. En los informes realizados y socializados, se emitieron las recomendaciones con alcance preventivo, orientación técnica para evitar las desviaciones en los planes y programas definidos por la Administración.	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.	0%
Información y comunicación	Si	95%	En la IPS es importante la relación con los Entes Externos y con los líderes de los procesos, se ha definido los canales de comunicación para el flujo de la información relevante y pertinente referente a: Informes periódicos, requerimientos de Entes de Control, enlace de auditorías internas y externas. También se tiene definido la política y/o procedimientos para distribuir la información fuera de la institución acorde a la normalidad vigente, para que la comunidad esté enterada de los aspectos administrativos que se vienen ejecutando para la prestación de servicios a los usuarios del Municipio de la Plata Hulla.	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 consideración 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.	0%
Monitoreo	Si	100%	Con la colaboración de los líderes de la ESE San Sebastián, se viene evaluando las actividades que se ejecutan para contribuir a la mejora de los procesos de gestión, control y administración de la IPS, utilizando un enfoque sistémico y disciplinado. Se analiza la eficacia de los controles que comprenden la administración, las operaciones y los sistemas de información de la ESE para evitar la materialización de riesgos que puedan afectar la prestación de los servicios de salud a los usuarios del Municipio de la Plata Hulla.	100%	Con la articulación de las 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.	0%