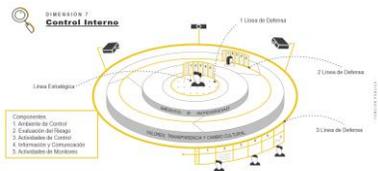


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
Periodo Evaluado:	JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	79%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes	Si	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera integrada, sin embargo presentan algunos de ellos debilidades, las cuales son analizadas por la Alta Dirección para su mejora continua, de tal manera que se cumpla con la evolución del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE - CRIB, resulta efectivo para los objetivos evaluados. Es importante reconocer la disposición de la Alta Dirección, reflejada en el Componente Ambiente de Control, para el desarrollo de los demás componentes, especialmente en Actividades de monitoreo y evaluación de riesgos. Es importante fortalecer los controles de los riesgos por proceso identificados. Se requiere fortalecer la evaluación del impacto en los diferentes procesos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema	Si	La entidad cuenta con el Esquema de Líneas de Defensa aprobado, el cual está siendo socializado con el personal de la entidad. De la misma manera se realizó la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Funciones, Estudio de Cargas Laborales, lo que fortalece la institucionalidad de la ESE.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	74%	Se evidencia que este componente cuenta con las condiciones para el ejercicio del Control Interno, pues el compromiso de la alta dirección, en la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos, es relevante. En la planeación estratégica se definieron roles, responsabilidades y tiempos para controlar riesgos específicos. Se sugiere Implementar acciones para fortalecer en los servidores públicos y demás colaboradores de la entidad, la importancia del Sistema de Control Interno, y el compromiso con la Política de Integridad y Valores Institucionales. Así mismo se requiere continuar con el registro de actividades del personal, como su ingreso, permanencia y retiro.	65%	Se aprobó la Política de Administración de Riesgos, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Versión 6 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo se identificaron los riesgos, se elaboraron matrices, se elaboraron mapas de calor, se definieron controles y se realizó socialización al personal de la ESE; además estos instrumentos se encuentran publicados en la Página Web Institucional. De otra parte, se socializó el Esquema de las cuatro Líneas de Defensa, y los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	9%

Evaluación de riesgos	Si	69%	<p>Durante el segundo semestre de 2023, se realizaron mesas de trabajo de la Alta Dirección con el acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Control Interno, en las cuales se abordaron temas como la identificación y estructuración del riesgo, definición de controles, responsables, tiempos y monitoreos. Se cuenta con una matriz actualizada de riesgos de gestión, corrupción, seguridad y privacidad de la información, articulados con todos los procesos de la entidad.</p> <p>Se evidencia interés por parte de la Alta Dirección en la gestión y evaluación de Riesgos, sin embargo es necesario que se fortalezca la capacitación para los líderes de proceso, en su ejercicio como primera línea de defensa de la entidad, en esta materia. De la misma manera se sugiere realizar el análisis de segregación de funciones en el área financiera.</p>	65%	<p>Durante el primer semestre de 2023, se aprobó la Política de Administración de Riesgo Institucional en el Comité de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta las directrices del DAFP en su versión 6. De la misma manera se elaboraron las matrices de riesgo con los respectivos mapas de calor y se definieron controles.</p>	4%
Actividades de control	Si	85%	<p>Durante el segundo semestre de 2023, la Alta Dirección, junto a los líderes de proceso y con el acompañamiento de la Asesora de Control Interno realizaron mesas de trabajo, abordando temas como verificación de controles por cada proceso. Así mismo la entidad avanzó en la aprobación y actualización de Políticas de Gobierno y Seguridad Digital, socializándolas a los servidores de la entidad y demás colaboradores.</p>	79%	<p>Se aprobó el Esquema de Líneas de Defensa en el primer semestre de 2023, se definieron responsabilidades y roles de manera general. Así mismo el esquema está siendo socializado con el personal de la entidad. Desde la Segunda Línea de Defensa se realizan seguimientos trimestrales a los POA y Planes Institucionales.</p>	6%
Información y comunicación	Si	73%	<p>La entidad continúa realizando monitoreos a la implementación de la infraestructura de red IPV6. La comunicación externa se ha fortalecido, es así que la rendición de cuentas se llevó a cabo con interacción presencial y virtual de los grupos de valor e interés. Así mismo la comunicación en redes con estos grupos se ha venido afianzando con la transmisión de las diferentes actividades realizadas por la entidad. Se requiere fortalecer la oportunidad en las respuestas a las PQRSDF. Así mismo es importante demostrar avances en los proceso de comunicación interna.</p>	71%	<p>Se realizaron monitoreos y seguimientos a la implementación de la infraestructura de red IPV6, así mismo se evaluó la efectividad de la gestión en el Cal Center, con el objeto de procurar la mejora de la comunicación externa.</p>	2%
Monitoreo	Si	93%	<p>La segunda y tercera línea de defensa de la entidad realizan actividades de monitoreo y seguimiento a los controles definidos y gestionados por cada líder de proceso y por la alta dirección, con el objeto de minimizar la materialización de riesgos y dar cumplimiento a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, para alcanzar la satisfacción de los grupos de valor e interés de la ESE CRIB. Se sugiere realizar análisis de la segregación de</p>	89%	<p>La entidad viene fortaleciendo su sistema de evaluación a través de las líneas de defensa, Control Interno, Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Planeación realizan evaluaciones constantes para minimizar la materialización de riesgos.</p>	4%