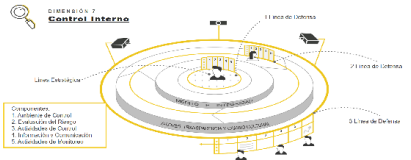


Nombre de la Entidad:	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE</b>
Periodo Evaluado:	<b>ENERO - JUNIO DE 2020 (28 de julio de 2020)</b>



**Estado del Sistema de Control Interno de la entidad** **79%**

**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 se encuentran presentes y funcionando de manera integrada, de conformidad con el enfoque basado en procesos que se desarrolla en la entidad, lo cual demuestra la capacidad institucional de la entidad al contar con una serie de elementos que se retoman como línea base para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, si es efectivo y mantiene un nivel de madurez adecuado, enmarcado en los lineamientos normativos y desarrollando actividades de fortalecimiento, que se articula con los objetivos institucionales, a través de los cuales integra sus componentes, controla su interacción y se implementan acciones de mejoramiento en la gestión institucional.
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	En la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se identificaron las líneas de defensa y se designaron los referentes de cada Dimensión. Así mismo la funcionalidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, permite la asignación de responsabilidades, analizar el desempeño de los procesos y el tratamiento dado a las actividades de control.

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	72%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del Código de Integridad.</li> <li>Evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación.</li> <li>Evaluación de la efectividad de las acciones, incluidas en los planes de mejora.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamiento de los Comités de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno.</li> <li>Disponer de un Plan Anual de Auditoría.</li> <li>Desarrollar el enfoque basado en procesos.</li> </ul>	N.A.		#¡VALOR!

Evaluación de riesgos	Si	56%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación y evaluación de riesgos.</li> <li>• Seguimiento a las acciones definidas en los riesgos.</li> <li>• Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos.</li> <li>• Monitoreo Riesgos de Corrupción.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articulación del Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos.</li> <li>• Objetivos específicos, medibles y alcanzables definidos en los procesos, programas o proyectos.</li> <li>• Evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos.</li> </ul>	N.A.		#¡VALOR!
Actividades de control	Si	92%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación de los Riesgos.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa de Riesgos.</li> <li>• Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos.</li> <li>• Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas.</li> </ul>	N.A.		#¡VALOR!
Información y comunicación	Si	84%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canal de información interna paa denuncias.</li> <li>• Evaluación de efectividad de canales de comunicación.</li> <li>• Formulación del Plan de Comunicaciones.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas de información (captura y procesamiento de información).</li> <li>• Administración de la información (Niveles de autoridad y responsabilidad).</li> <li>• Canal de comunicación externo.</li> <li>• Evaluación percepción usuarios o grupos de valor.</li> <li>• Publicación de información institucional en página web.</li> </ul>	N.A.		#¡VALOR!
Monitoreo	Si	93%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación efectividad de las acciones de planes de mejoramiento.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del Plan Anual de Auditoría por el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>• Evaluaciones independientes periódicas de Control Interno.</li> <li>• Evaluación seguimiento a PQRS.</li> <li>• Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsables.</li> <li>• Seguimiento Plan Anticorrupción.</li> </ul>	N.A.		#¡VALOR!