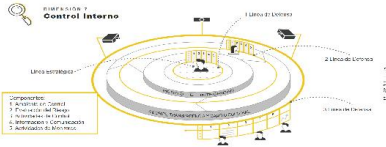


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2020



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad	68%
---	-----

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 del MECI se encuentran presentes y funcionando con diferente nivel de fortalecimiento y desarrollo, evidenciando deficiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de actividades propias del sistema, lo que condujo a un 68% de cumplimiento, que comparado con la evaluación anterior que fue de 79% genera una disminución del 11%; por lo cual se requiere suscribir el respectivo Plan de Mejora para subsanar las debilidades generadas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, es efectivo y conserva su nivel de madurez, ya que éste se encuentra enmarcado en los lineamientos normativos y se articula con los objetivos institucionales y 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	Dentro del Sistema de Control Interno, se encuentra funcionando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a través de los cuales se analiza el desempeño de los procesos y el tratamiento de las actividades de control, acorde al modelo de las líneas de defensa, para realizar el seguimiento y la toma de decisiones frente al 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	65%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de operatividad del Comité de Convivencia Laboral. Implementación del Código de Integridad. Falta de operatividad de la Comisión de Personal Evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada. Funcionamiento de los Comités de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno. Reuniones de Autocontrol Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares. 	72%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación del Código de Integridad. Evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación. Evaluación de la efectividad de las acciones, incluidas en los planes de mejora. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionamiento de los Comités de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno. Disponer de un Plan Anual de Auditoría. Desarrollar el enfoque basado en procesos. 	-7%

Evaluación de riesgos	Si	47%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos. • Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos. • Revisión y actualización del Mapa de riesgos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articulación del Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos. • Objetivos específicos, medibles y alcanzables definidos en los procesos, programas o proyectos. • Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción. 	56%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación y evaluación de riesgos. • Seguimiento a las acciones definidas en los riesgos. • Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos. • Monitoreo Riesgos de Corrupción. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articulación del Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos. • Objetivos específicos, medibles y alcanzables definidos en los procesos, programas o proyectos. • Evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos. 	-9%
Actividades de control	Si	67%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de control para la seguridad de la información. • Control sobre las infraestructuras tecnológicas. • Seguridad, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. 	92%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de los Riesgos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos. • Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos. • Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas. 	-25%
Información y comunicación	Si	79%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de efectividad de canales de comunicación. • Formulación del Plan de Comunicaciones. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de información (captura y procesamiento de información). • Administración de la información (Niveles de autoridad y responsabilidad). • Canal de comunicación externo. • Evaluación percepción usuarios o grupos de valor. • Publicación de información institucional en página web. 	84%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canal de información interna para denuncias. • Evaluación de efectividad de canales de comunicación. • Formulación del Plan de Comunicaciones. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de información (captura y procesamiento de información). • Administración de la información (Niveles de autoridad y responsabilidad). • Canal de comunicación externo. • Evaluación percepción usuarios o grupos de valor. • Publicación de información institucional en página web. 	-5%
Monitoreo	Si	82%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de los procesos y servicios tercerizados acordes a su nivel de riesgos. • Evaluación efectividad de las acciones de planes de mejoramiento. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de un Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno. • Evaluaciones independientes de Control Interno. • Evaluación seguimiento a PQRS. • 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. 	93%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación efectividad de las acciones de planes de mejoramiento. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del Plan Anual de Auditoría por el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno. • Evaluaciones independientes de Control Interno. • Evaluación seguimiento a PQRS. • 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. • Seguimiento Plan Anticorrupción. 	-11%