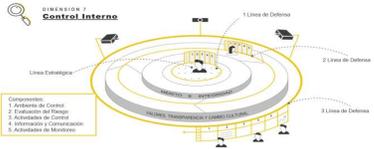


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2021



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad

90%

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 Modelo Estándar de Control Interno, se encuentran operativos, evidenciando mejoría en el diseño, ejecución y seguimiento de actividades implementadas en la estructura de la 7a. Dimensión "Control Interno" Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG, lo que condujo a un 90% de cumplimiento, que comparado con la evaluación anterior que fue de 78% genera un incremento del 12%; debido a la suscripción y ejecución del Plan de Mejora, subsanando en su mayoría 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 refleja un aumento en 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; no obstante presenta algunas debilidades y aspectos por mejorar, los cuales se identifican desde los roles de las líneas de defensa, lo que no permitirá fortalecer los procesos y evitar desviaciones que conlleven a la materialización de riesgos.
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 entidad, se tiene definido el esquema de líneas de defensa en el Programa de Gestión del Riesgo, el cual se desarrolla de acuerdo a las actividades de monitoreo y seguimiento de controles, analizando el desempeño de los procesos y el tratamiento de las acciones de control, que generen resultados en la gestión institucional.

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	78%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación del Código de Integridad. Operatividad del Comité de Convivencia Laboral. Ajuste del Programa de Gestión Documental Desactualización del Manual de Contratación Base de datos de SIGEP desactualizada <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana. Fomento Cultura Autocontrol Seguimiento a Manifestaciones (PQRS). Funcionamiento Comité Coordinación Control Interno. Actualización Programa Gestión del Riesgo Cumplimiento Plan Operativo Anual 	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación del Código de Integridad. Evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Programa de Gestión Documental Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana. Funcionamiento del Comité de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno. Actualización del Mapa de riesgos. 	7%

Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Gestión del Cambio <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Caracterización de Procesos e Indicadores. • Actualización Mapa de riesgos 	68%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos. • Implementación de Gestión del Cambio <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articulación del Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos. • Actualización Mapa de Riesgos • Reunión de Revisión por la Dirección. • Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción. 	20%
Actividades de control	Si	96%	<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. • Seguimiento al Mapa de Riesgos - Controles 	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc. • Evaluación de los controles de riesgos. <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. 	25%
Información y comunicación	Si	96%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de efectividad de canales de comunicación. • Actualización de información en página web y portal Daruma. <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. 	93%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de efectividad de canales de comunicación. <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. 	3%
Monitoreo	Si	89%	<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"> • Plan Anual de Auditoría aprobado por Comité de Control Interno. • Evaluaciones independientes periódicas 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. • Formulación Plan de Mejora MECI 	86%	<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"> • Plan Anual de Auditoría aprobado por Comité de Control Interno. • Evaluaciones independientes periódicas 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. 	3%