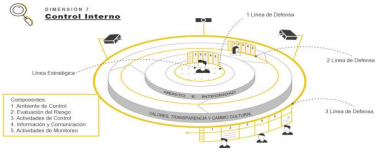


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2021



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad

78%

**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 mejoría en el diseño, ejecución y seguimiento de actividades propias de la 7a. Dimensión "Control Interno" Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG, lo que condujo a un 78% de cumplimiento, que comparado con la evaluación anterior que fue de 68% genera un incremento del 10%; por lo cual se sugiere 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 realizó la actualización del Mapa de Riesgos, según la metodología y los nuevos lineamientos de la Guía de Riesgos de Función Pública - Diciembre 2020,
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	71%	<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> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al Programa de Gestión Documental</li> <li>Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana.</li> <li>Funcionamiento del Comité de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno.</li> <li>Actualización del Mapa de riesgos.</li> </ul>	65%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de operatividad del Comité de Convivencia Laboral.</li> <li>Implementación del Código de Integridad.</li> <li>Falta de operatividad de la Comisión de Personal</li> <li>Evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada.</li> <li>Funcionamiento de los Comités de Gestión y Desempeño y del Sistema de Control Interno.</li> <li>Reuniones de Autocontrol</li> <li>Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares.</li> </ul>	6%

Evaluación de riesgos	Si	68%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos.</li> <li>Implementación de Gestión del Cambio</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>Actualización Mapa de Riesgos</li> <li>Reunión de Revisión por la Dirección.</li> <li>Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción.</li> </ul>	47%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoreo y análisis al Mapa de Riesgos.</li> <li>Análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos.</li> <li>Revisión y actualización del Mapa de riesgos.</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>Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción.</li> </ul>	21%
Actividades de control	Si	71%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc.</li> <li>Evaluación de los controles de riesgos.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividades de control para la seguridad de la información.</li> <li>Control sobre las infraestructuras tecnológicas.</li> <li>Seguridad, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.</li> </ul>	67%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividades de control para la seguridad de la información.</li> <li>Control sobre las infraestructuras tecnológicas.</li> <li>Seguridad, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.</li> </ul>	4%
Información y comunicación	Si	93%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de efectividad de canales de comunicación.</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>	79%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	14%
Monitoreo	Si	86%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de los procesos y servicios tercerizados acordes a su nivel de riesgos.</li> <li>Evaluación efectividad de las acciones de planes de mejoramiento.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anual de Auditoría aprobado por Comité 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> </ul>	82%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de los procesos y servicios tercerizados acordes a su nivel de riesgos.</li> <li>Evaluación efectividad de las acciones de planes de mejoramiento.</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer de un Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité 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> </ul>	4%