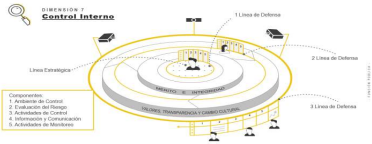


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2022



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad	86%
---	-----

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 que su desarrollo y mantenimiento durante el presente semestre refleja un cumplimiento del 86% de las actividades implementadas, generando una leve disminución frente a la evaluación anterior que fue de 90%.
¿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 se encuentra enmarcado en los lineamientos normativos que se articulan 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	82%	Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Socialización del Código de Integridad. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana. Fomento Cultura Autocontrol Funcionamiento Comité Coordinación Control Interno. Actualización del Mapa de Riesgos. Cumplimiento Plan Operativo Anual Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Operatividad del Comité de Convivencia Laboral. Operatividad del Comité de Ética y buen Gobierno Desactualización del Manual de Contratación Base de datos de SIGEP desactualizada 	78%	Fortalezas: <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 Debilidades: <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 	4%

Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y actualización de Indicadores. • Actualización Mapa de riesgos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Gestión del Cambio • Análisis de factores internos y externos 	88%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Caracterización de Procesos e Indicadores. • Actualización Mapa de riesgos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de Gestión del Cambio 	-14%
Actividades de control	Si	96%	<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 <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc. 	96%	<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 <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas, manuales, etc. 	0%
Información y comunicación	Si	89%	<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. <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. 	96%	<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. <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. 	-7%
Monitoreo	Si	89%	<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. <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. 	89%	<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 <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. 	0%