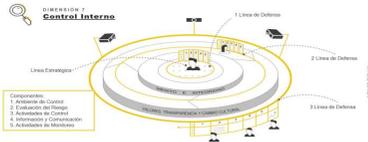


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE

Periodo Evaluado:

ENERO - JUNIO 2023



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 que su desarrollo y mantenimiento durante el presente semestre refleja un cumplimiento del 90% de las actividades implementadas, generando un mayor avance frente a la evaluación anterior que fue de 85%.
¿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	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización del Código de Integridad Actualización del Comité Institucional de Control Interno. Avance Gestión Documental (TVD) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana. Fomento Cultura Autocontrol Operatividad del Comité de Convivencia Laboral <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicación del Código de Integridad Operatividad Comité de Conducta y Buen Gobierno 	83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avance Gestión Documental (TVD) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana. Operatividad Comité Coordinación Control Interno. Monitoreo del Mapa de Riesgos. Cumplimiento Plan Operativo Anual Cumplimiento Plan Anual de Auditoría <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operatividad del Comité de Convivencia Laboral. Operatividad Comité de Conducta y Buen Gobierno. Base de datos de SIGEP desactualizada. 	2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización Mapa de Riesgos. Revisión y actualización de fichas técnicas de Indicadores. Evaluación y Reevaluación de Proveedores. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de Gestión del Cambio Definición de acciones cuando se detecta materialización del riesgo. 	71%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoreo al Mapa de Riesgos. Revisión y actualización de fichas técnicas de Indicadores. Monitoreo al Plan de Gestión. Análisis de factores Interno y Externos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de Gestión del Cambio Definición de acciones cuando se detecta materialización del riesgo. Análisis y tratamiento de riesgos a actividades tercerizadas que afecten la prestación del servicio. 	12%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integración de Sistemas de Gestión. Evaluación de actualización de documentos (Diagnóstico). <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión y actualización de documentos 	92%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividades de control para la seguridad de la información. Control sobre las infraestructuras tecnológicas. Matriz de roles y usuarios según funciones. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuada división de funciones para reducir riesgo de acciones de error. 	4%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Satisfacción de usuarios Fortalecimiento equipo de comunicaciones. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de efectividad de canales de comunicación. 	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. 	4%
Monitoreo	Si	93%	<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. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de acciones de planes de mejoramiento en el tiempo establecido. 	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. 	4%