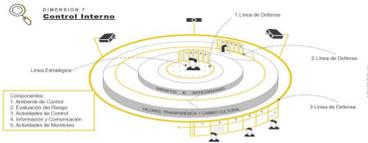


Nombre de la Entidad:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE**

Periodo Evaluado:

**JULIO - DICIEMBRE 2023**



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad

**72%**

**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	El Sistema de Control Interno del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, se desarrolla a través de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, el cual se articula con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Durante el presente semestre se refleja un avance inferior con relación a las actividades implementadas en el semestre anterior, por lo cual se requiere continuar fortaleciendo el componente de Evaluación de Riesgos, que refleja debilidad en la definición de controles y la efectividad de éstos.
¿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 se evidencian en las evaluaciones de sus componentes debilidades que al no implementar acciones de mejora para fortalecerlas pueden afectar la efectividad de los procesos y resultados institucionales.
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 el Hospital Departamental María Inmaculada ESE, se tiene definido el esquema de líneas de defensa documentado en el Programa de Gestión del Riesgo, el cual se desarrolla desde la Línea Estratégica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los líderes de procesos y la oficina de Control Interno, efectuando 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
<b>Ambiente de control</b>	Si	<b>75%</b>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana.</li> <li>• Fomento Cultura Autocontrol</li> <li>• Inclusión del Código de Integridad y Conducta y Buen Gobierno en los procesos de inducción.</li> <li>• Operatividad del Comité de Convivencia Laboral</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación del Código de Integridad</li> <li>• Operatividad del Comité de Conducta y Buen gobierno</li> <li>• Cumplimiento del Programa de Gestión Documental</li> <li>• Desactualización base de datos SIGEP</li> </ul>	<b>85%</b>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del Código de Integridad</li> <li>• Actualización del Comité Institucional de Control Interno.</li> <li>• Avance Gestión Documental (TVD)</li> <li>• Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana.</li> <li>• Fomento Cultura Autocontrol</li> <li>• Operatividad del Comité de Convivencia Laboral</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación del Código de Integridad</li> <li>• Operatividad del Comité de Conducta y Buen gobierno</li> </ul>	<b>-10%</b>
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	<b>44%</b>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización Mapa de Riesgos.</li> <li>• Implementación de Gestión del Cambio.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación y Reevaluación de Proveedores.</li> <li>• Definición de acciones cuando se detecta materialización del riesgo.</li> </ul>	<b>82%</b>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización Mapa de Riesgos.</li> <li>• Revisión y actualización de fichas técnicas de Indicadores.</li> <li>• Evaluación y Reevaluación de Proveedores.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de Gestión del Cambio</li> <li>• Definición de acciones cuando se detecta materialización del riesgo.</li> </ul>	<b>-38%</b>

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	79%	<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integración de Sistemas de Gestión.</li> <li>Cumplimiento requisitos ISO 9001:2015</li> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de actualización de documentos (Diagnóstico).</li> <li>Realización autodiagnósticos MIPG</li> <li>Caracterización de procesos desactualizadas</li> </ul>	96%	<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integración de Sistemas de Gestión.</li> <li>Evaluación de actualización de documentos (Diagnóstico).</li> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y actualización de documentos</li> </ul>	-17%
Información y comunicación	Si	75%	<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satisfacción de usuarios</li> <li>Evaluación de efectividad de canales de comunicación.</li> <li>Unificación de registros a un solo sistema de información.</li> <li>Canales de información internos.</li> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactualización de información en página web.</li> <li>Caracterización de usuarios o grupos de valor.</li> </ul>	93%	<b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satisfacción de usuarios</li> <li>Fortalecimiento equipo de comunicaciones.</li> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de efectividad de canales de comunicación.</li> </ul>	-18%
Monitoreo	Si	86%	<b>Fortalezas:</b> <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>Informes de Auditorías.</li> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de acciones de planes de mejoramiento en el tiempo establecido.</li> <li>Efectividad de los controles.</li> </ul>	93%	<b>Fortalezas:</b> <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> </ul> <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de acciones de planes de mejoramiento en el tiempo establecido.</li> </ul>	-7%