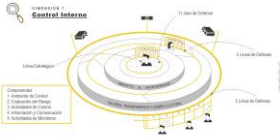


Nombre de la Entidad:	<b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI</b>
Periodo Evaluado:	<b>ENERO-JUNIO 2020</b>



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	<b>44%</b>
---	------------

**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):	<b>En proceso</b>	Desde las áreas responsables se ha hecho un trabajo conjunto a fin de interiorizar en cada uno de los actores de la Institución su responsabilidad dentro de las tres líneas de defensa, además de realizar el acompañamiento constante en el desarrollo de los diferentes componentes. Aun se presentan debilidades en el entendimiento del MIPG lo que se ve reflejado en la calificación final obtenida, pero permite desarrollar oportunidades de mejora en cada una de las dependencias a fin de lograr los objetivos Institucionales
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>No</b>	Aunque se presenta compromiso de los diferentes responsables del sistema de control interno, aun no se logra una integralidad realmente efectiva que permita encadenar las acciones y mejorar los resultados. Aun se trabaja de manera muy individual, aunque se reconocen los esfuerzos realizados desde la Dirección de mejorar esta situación
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):	<b>Si</b>	Desde la adopción del MIPG la administración ha trabajado en la definición de las tres líneas de defensa y en la socialización de estas en la institución, lo que ha permitido que la toma de decisiones se logre dentro de las necesidades de cada una de ellas. Es de reconocer que aun se presentan debilidades en la asimilación del modelo aunque se visualiza un gran compromiso de los diferentes equipos de trabajo de la Institución

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>	No	48%	<b>Debilidades:</b> * Falta evaluación de la adopción del Código de Integridad * Falta en la creación de líneas de denuncia confidenciales por incumplimiento del código de integridad y posibles actos de corrupción de los funcionarios <b>Fortalezas:</b> * Oficina de Talento humano comprometida con el proceso de mejora continua del modelo * Cumplimiento de actividades según lo establecido en las diferentes líneas de defensa (Cronogramas)	0%		48%
<b>Evaluación de riesgos</b>	No	44%	<b>Debilidades:</b> * Poca evaluación a las actividades desarrolladas por terceros a razón de no contratar personal (agremiados). * Deficiente articulación para la ejecución del modelo de las 3 líneas de defensa <b>Fortalezas:</b> * Adecuada distribución de funciones dentro de la institución a fin de mitigar los riesgos * Seguimientos a los riesgos de corrupción d manera constante	0%		44%
<b>Actividades de control</b>	No	33%	<b>Debilidades:</b> * Rezago en la actualización de documentación institucional y en diseño de los mapas de riesgo * Manejo de TI aun en proceso de adaptación, ejecución y desarrollo <b>Fortalezas:</b> * Adecuada distribución de funciones dentro de la institución a fin de mitigar los riesgos * Compromiso de la 1ra línea de defensa (líderes de procesos) en el cumplimiento de sus funciones y las de su equipo de trabajo * Adopción de normas internacionales para la actualización de la documentación y ejecución de actividades	0%		33%
<b>Información y comunicación</b>	No	36%	<b>Debilidades:</b> * Falta en la creación de líneas de denuncia confidenciales por incumplimiento del código de integridad y posibles actos de corrupción de los funcionarios * No se tiene en cuenta la opinión de los grupos de valor <b>Fortalezas:</b> * Sistema de PQRS con seguimientos y controles * Procedimientos de gestión de recepción y gestión de información establecido	0%		36%
<b>Monitoreo</b>	Si	57%	<b>Debilidades:</b> * Comité Coordinador de Control Interno, poco efectivo en el cumplimiento de sus funciones * Acciones de mejora derivadas de evaluación independiente de poco impacto en el logro de los objetivos institucionales <b>Fortalezas:</b> * Compromiso con entes externos y seguimiento a las sugerencias planteadas por estos en los informes y planes de mejora * Compromiso de la Alta Dirección en la gestión de las deficiencias reportadas por las líneas de defensa	0%		57%



**iTu salud,  
lo más grande!**

**NIT. 890.980.066-9  
Teléfono: 448 22 24**

**Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51  
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63  
Itagüí - Antioquia**

**info@hsanrafael.org  
www.hsanrafael.gov.co  
Síguenos en:** 