

Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

48%

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):	En proceso	Las dependencias han realizado avances incipientes y aun se presentan debilidades en el trabajo integral del modelo, aunque es de resaltar el avance en la adopción e implementación del modelo desde el área de Talento Humano, entendiéndolo como eje transverberar del modelo. Aun se presentan dificultades en el entendimiento que el control interno no es una oficina exclusivamente en la institución, sino que hace parte de las actividades diarias que desarrolla cada persona. Se debe resaltar avances en la implementación de las políticas, en la capacitación del personal en MIPG y en compromiso de la Alta Gerencia para integrar todo el modelo con los planes institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Desde la Alta Gerencia se hace énfasis en la definición e interiorización de las líneas de defensa, lo que permite tener claridad en cuanto al compromiso de cada dependencia con el Sistema de Control Interno, aunque aún se debe hacer mayor énfasis en la asimilación de funciones dentro del sistema y así mejorar su operatividad. I25:131
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	Desde la Alta Gerencia se hace énfasis en la definición e interiorización de las líneas de defensa, lo que permite tener claridad en cuanto al compromiso de cada dependencia con el Sistema de Control Interno, aunque aun se debe hacer mayor énfasis en la asimilación de funciones dentro del sistema y así mejorar su operatividad.

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	No	48%	Debilidades: - Falencias en la documentación, socialización e interiorización de las líneas de defensa - Cambios en la normatividad generan reprocesos. - Retrasos en la evaluación del código de integridad Fortalezas: - Adopción de nuevos canales de capacitación para el cliente interno. - Avances en la implementación y socialización del código de integridad	48%	Debilidades: - Falta de evaluación 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 Fortalezas: - Oficina de talento humano comprometida con el proceso de mejora continua del modelo - Cumplimiento de las actividades según lo establecido en las diferentes líneas de defensa	0%
Evaluación de riesgos	No	41%	Debilidades: - Retraso en la actualización de mapas de riesgo por cambios en los instructivos - Falencias en la estructuración de las políticas según las establecidas por el DAFP Fortalezas: - Adecuada distribución de funciones dentro de la institución a fin de mitigar los riesgos - Monitoreo constante el plan anticorrupción	44%	Debilidades: - Poca evaluación de las actividades desarrolladas por terceros a razón de no contar con el personal (agremiaciones) - Deficiente articulación para la ejecución de las 3 líneas de defensa Fortalezas: - Adecuada distribución de funciones dentro de la institución a fin de mitigar los riesgos - Seguimiento a los riesgos de corrupción de manera constante	-3%
Actividades de control	Si	52%	Debilidades: - No se realiza evaluación de riesgos a los proveedores de servicios desde la 3ra línea de defensa - Actualización de los mapas de riesgos por procesos Fortalezas: - Diseño de plan de actualización de tecnologías - Claridad en la caracterización de los usuarios y sus roles dentro de la institución	33%	Debilidades: - Rezagos en la actualización de la documentación institucional y en el diseño de los mapas de riesgo - Manejo de TI en proceso de adaptación, ejecución y desarrollo Fortalezas: - Adecuada distribución de funciones dentro de la institución a fin de mitigar los riesgos - Compromiso de la primera línea de defensas (líderes de procesos) en el cumplimiento de sus funciones y las de sus equipos de trabajo - Adopción de normas internacionales para la actualización de la documentación y ejecución de actividades	19%
Información y comunicación	No	46%	Debilidades: - Falencia en la creación de herramientas que permitan evaluar la efectividad de los canales de comunicación y su impacto en la mejora de los servicios Fortalezas: - Sistemas de información actualizados y ordenados a fin de obtener informes de la realidad institucional - Canales de comunicación con el cliente interno y externo funcionales	36%	Debilidades: - 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 Fortalezas: - Sistema de PQRS con seguimiento y controles - Procedimientos de gestión de recepción y gestión de información establecidos	10%
Monitoreo	Si	50%	Debilidades: - Poca evolución de la efectividad de los canales de comunicación - Falencias en la articulación de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno Fortalezas: - Compromiso de la Alta Gerencia con el Sistema de Control Interno - Aceptación de las sugerencias de los entes de control para la mejora continua de la institución	57%	Debilidades: - Comité coordinador de control interno poco efectivos en el cumplimiento de sus funciones. - Acciones de mejoras derivadas de la evaluación independiente de poco impacto en el logro de los objetivos institucionales Fortalezas: - Compromiso con entes externos y seguimiento a las sugerencias planteadas por estos en los informes y planes de mejora derivados - Compromiso de la alta Gerencia con la gestión de deficiencias reportadas por las líneas de defensa	-7%