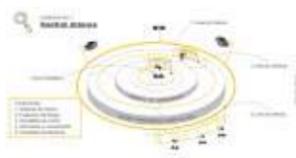


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

59%

**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	Dentro de la institución se tienen establecidos los componentes y las acciones encaminadas para su correcta ejecución, pero aún se presentan debilidades en su comprensión y por ende en el desarrollo de las acciones propias del sistema. Es de resaltar la labor de la alta dirección en la apropiación del sistema y el compromiso de los diferentes líderes en el proceso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Si bien el sistema de control interno es parte fundamental para el desarrollo de las actividades institucionales, no es un proceso que dependa solo de la oficina de control interno, y aún se encuentran debilidades en la comprensión de este concepto. Será función de la oficina de control interno el plantear las bases del sistema, siendo los demás responsables de las diferentes líneas de defensa quienes dentro sus funciones desarrollen las acciones de autocontrol necesarias para el fortalecimiento del sistema.
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	Las líneas de defensa están establecidas desde el DAFP e implementadas en la instrucción por medio de la política de administración del riesgo, aun se presentan falencias en la aceptación de la responsabilidad en las funciones y acciones a ejecutar dentro de las mismas, pero se ha avanzado en la comprensión del tema por parte de los diferentes líderes de procesos.

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	60%	<b>Debilidades:</b> - Subestimación en las acciones y recomendaciones realizadas por los auditores. - Poco acompañamiento desde la alta dirección a las actividades del área de control interno. <b>Fortalezas:</b> - El área de planeación y calidad es el eje en la gestión y maduración de los planes y políticas institucionales de acuerdo con las directrices y cumplimiento de la normatividad del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Se avanza en la adopción de lo regulado respecto a las líneas de defensa y conocer por cada líder y grupo su participación y responsabilidades en apoyo a las diferentes áreas y la consecución de los resultados institucionales	52%	<b>Debilidades:</b> - Falencias en la socialización e interiorización de las líneas de defensa - Baja frecuencia de acciones encaminadas a la interiorización del código de integridad - No hay claridad en la ejecución de actividades tendientes a evaluar la planeación estratégica del talento humano <b>Fortalezas:</b> - Avances en la implementación y socialización del código de integridad - Resultados de la evaluación del código de integridad positivos a pesar del poco tiempo de ejecución de este	8%
Evaluación de riesgos	Si	50%	<b>Debilidades:</b> - Si bien los mapas de riesgo se realizaron con los diferentes líderes, aun se presenta poca comprensión de ellos sobre las acciones que se deben emprender, además, de no llevar a la matriz de riesgo las acciones ejecutadas o los riesgos no identificados. <b>Fortalezas:</b> - Avance en la gestión de los riesgos institucionales teniendo en cuenta la normatividad dada desde el DAFP - Adaptación de los mapas de riesgo institucionales	44%	<b>Debilidades:</b> - Retraso en la actualización de mapas de riesgo por cambios en los instructivos - Falencias en el análisis de los riesgos por servicios tercerizados <b>Fortalezas:</b> - Monitoreo constante el plan anticorrupción	6%
Actividades de control	Si	63%	<b>Debilidades:</b> - Si bien el esquema de líneas de defensa está identificadas, definidas e implementadas, aun se presentan debilidades en la apropiación de las responsabilidades y en su valoración en la toma de decisiones. <b>Fortalezas:</b> - Capacitación sobre la administración del riesgo para fortalecer el diseño y el cumplimiento de las actividades asignadas en la evolución y mitigación de este	52%	<b>Debilidades:</b> - 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 - Identificación de riesgos y controles de manera inoportuna <b>Fortalezas:</b> - Diseño de plan de actualización de tecnologías - Claridad en la caracterización de los usuarios y sus roles dentro de la institución - Actividades desarrolladas dentro de los estándares de ley	11%
Información y comunicación	Si	61%	<b>Debilidades:</b> - Canales internos de comunicación desactualizados (intranet) <b>Fortalezas:</b> - La información y comunicación de la institución con sus clientes internos y externos fluye a través de una combinación de diferentes medios - Se da participación a los ciudadanos y allí pueden informarse y enterarse de los planes, programas y acciones de la entidad, además de participar e interactuar	50%	<b>Debilidades:</b> - 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 - No se consideran las opiniones de los grupos de valor para la mejora continua <b>Fortalezas:</b> - 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	11%
Monitoreo	Si	61%	<b>Debilidades:</b> - Débil comunicación entre la alta dirección y el área de control interno - El comité de control interno es poco efectivo en la toma de decisiones <b>Fortalezas:</b> - La entidad aplica diversas estrategias para promover el autocontrol en el desarrollo de sus actividades - Compromiso de la alta dirección con los lineamientos establecidos desde el DAFP	50%	<b>Debilidades:</b> - Falencias en la articulación de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno - Comité coordinador de control interno poco efectivos en el cumplimiento de sus funciones. - Acciones de mejora derivadas de la evaluación independiente de poco impacto en el logro de los objetivos institucionales <b>Fortalezas:</b> - 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	11%