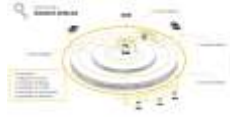


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

66%

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	Si bien cada dependencia realiza las acciones desde su experiencia y capacidad, aun se presentan falencias en la operación integrada de los componentes y se siguen llevando de manera individual por área y no como un conjunto, lo que conlleva a un funcionamiento incompleto del mismo y deja abierta la puerta para la implementación y mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es de reconocer que la Alta Gerencia muestra compromiso en la adopción de los componentes del Sistema de Control Interno y la creación de espacios para darlos a conocerlos por los clientes internos de la institución, aunque aun se evidencia la concepción que el sistema de control interno es únicamente función de la Oficina de Control Interno y no un trabajo en equipo.
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	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.

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	73%	DEBILIDADES: -La entidad si bien cuenta con un mecanismo establecido para el manejo de conflictos de interés, este aun es de poco conocimiento FORTALEZAS: -El monitoreo constante a los riesgos de corrupción, ha sido una de las apuestas permanentes desde la alta dirección como mecanismo transversal de integridad y protección de los intereses (recursos) de los ciudadanos y colaboradores.	60%	Debilidades: - Subestimación en las acciones y recomendaciones realizadas por los auditores. - Poco acompañamiento desde la alta dirección a las actividades del área de control interno. Fortalezas: - 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.	13%
Evaluación de riesgos	Si	59%	DEBILIDADES: -A la fecha se presentan inconvenientes con la gestión del riesgo y sus controles, desde su identificación y su gestión FORTALEZAS: -Se toman mejores decisiones gracias a las periódicas evaluaciones de control realizadas en los comités -La independencia infalible de la Oficina de Control Interno permite realizar una evaluación a los riesgos y sus controles	50%	Debilidades: - 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. Fortalezas: -Avance en la gestión de los riesgos institucionales teniendo en cuenta la normatividad dada desde el DAFP - Adaptación de los mapas de riesgo institucionales	9%
Actividades de control	Si	71%	Debilidades: - La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas, presentando falencias en mantenimiento de tecnologías Fortalezas: - La identificación de roles se tiene establecida y desde ahí se determinan las funciones y responsabilidades dentro de las líneas de defensa.	63%	Debilidades: - 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. Fortalezas: - Capacitación sobre la administración del riesgo para fortalecer el diseño y el cumplimiento de las actividades asignadas en la evolución y mitigación de este	8%
Información y comunicación	Si	61%	Debilidades: - Canales internos de comunicación desactualizados (intranet) Fortalezas: - 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	61%	Debilidades: - Canales internos de comunicación desactualizados (intranet) Fortalezas: - 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	0%
Monitoreo	Si	64%	Se evidencia la sistematicidad del seguimiento a la gestión institucional a través de evaluaciones continuas y separadas, determinando así la efectividad del control interno de la Institución, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y los resultados de la gestión.	61%	Debilidades: - 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 Fortalezas: - 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	3%