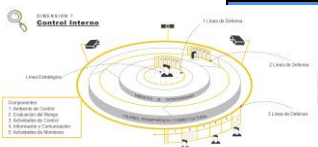


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
---	-----

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	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada, porque la entidad se ha ocupado en la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño contenidas en MIPG, y en estructurar su gestión y operación, aplicando los respectivos controles, el seguimiento a riesgos y el ciclo PHVA, buscando siempre garantizar el buen manejo de los recursos, y que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios. Es importante resaltar que siempre hay aspectos por mejorar y por eso el permanente seguimiento a los controles, para garantizar su efectividad y el crecimiento institucional, a través de la mejora continua de su modelo de operación por procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo en los colaboradores la aplicación de los controles, la matriz de riesgos y los planes de mejoramiento, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos 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	El Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita tiene definido y documentado en su Sistema de Control Interno la asignación del esquema de Líneas de Defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Cuenta con los respectivos roles, competencias y responsabilidades en cada una de las Líneas de Defensa lo que permite la toma de decisiones y la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno.

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	94%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * El complemento entre las tres Líneas de Defensa, lo que ha permitido que se lleve a cabo un trabajo en equipo muy fuerte, en busca de alcanzar los objetivos institucionales * La conformación del Comité de Convivencia en donde se práctica la escucha asertiva de las partes involucradas sobre los hechos que den lugar a quejas y reuniones para crear espacios de diálogo entre las partes <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se debe fortalecer el análisis de las oportunidades de mejora formuladas desde la OCI, estableciendo el impacto de estas en el Sistema de Control Interno Institucional * Igualmente se recomienda fortalecer el trabajo de los diferentes comités enfatizando en las acciones de Mejoramiento, para la revisión periódica del Plan de Desarrollo, Planes de Acción, Matrices de Riesgo, efectividad de los controles para consolidar el Sistema de Control Interno y que permita el cumplimiento de metas e indicadores de los objetivos estratégicos. 	95%	<p>Debilidades: Mayor divulgación en los temas de capacitación desplegados en la oferta académica de la función pública y tenerlo en cuenta en el plan institucional de capacitación. Fortalecimiento de la primera línea de defensa (autocontrol) grupos de trabajo.</p> <p>Fortalezas: La entidad demuestra el compromiso con integridad/valores y principios del servicio público.</p>	-1%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> * Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales. * Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos. * En términos generales la Entidad identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales y gestiona los riesgos de corrupción. * Se recomienda analizar el contexto interno y externo, de manera permanente y complementariamente fortalecer el diseño y aplicación de los controles de acuerdo con las directrices e lineamientos expuestos en la Guía de Administración de Riesgos del DAFP, el documento Diseño de Controles en Entidades Públicas y el Manual Operativo de MIPG 	93%	<p>Debilidades: Monitoreo en los diferentes clases de riesgos que contempla la política.</p> <p>Fortalezas: La entidad gestiona los riesgos de manera continua. Identifica y evalúa los cambios que pueden afectar a logro de los objetivos de la entidad</p>	-2%
Actividades de control	Si	88%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se tiene implementado el Modelo de Operación por Procesos * Los procesos realizan monitoreo a los controles establecidos. * En los comités institucionales se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. * Los sistemas de información de la entidad se mantienen en operación y son consistentes. <p>Debilidades: Es necesaria la actualización de trámites y procedimientos para así agilizar la simplificación, automatización y/o estandarización de éstos y poder facilitar el acceso a los usuarios y los grupos de interés</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se recomienda enfatizar el monitoreo permanente de estos controles para evitar desviaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 	85%	<p>Debilidades: Es necesario la actualización de trámites y procedimientos que permitan agilizar la simplificación, automatización, estandarización, de éstos para facilitar el acceso a los usuarios y los grupos de interés.</p> <p>Fortalezas: La entidad realiza acciones que contribuyen a mitigar riesgos.</p>	3%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. * En el proceso de gestión documental y archivística, la Entidad viene desarrollando un trabajo para actualizar, ajustar y fortalecer todas las exigencias normativas <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La Gestión de conocimiento continúa siendo un punto débil dentro de la Entidad 	91%	<p>Debilidades: Fortalecimiento en la gestión del conocimiento al interior de la entidad.</p> <p>Fortalezas: La entidad utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento interno. Comunica la información requerida para que los usuarios y grupos de interés accedan a ésta, con el fin de contribuir con la ley 1712 de 2014.</p>	2%
Monitoreo	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La entidad realiza evaluaciones que permiten el avance en el logro de las metas estratégicas. * La Entidad realiza auditorías Internas con sustento en MIPG, los Sistemas de Calidad, Ambiental, Gestión Documental y Seguridad de la Información, de conformidad con la Caracterización de los Proceso y Procedimientos establecidos en el Hospital del Sur. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La construcción de datos e información para las actividades de monitoreo requieren demasiado esfuerzo, lo que hace lento el proceso 	91%	<p>Debilidades: Fortalecimiento en herramientas tecnológicas actualizadas que permitan la obtención de datos y un óptimo monitoreo de la entidad. Poco avance y efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejora</p> <p>Fortalezas: La entidad realiza evaluaciones que permiten el avance en el logro de las metas estratégicas.</p>	0%

