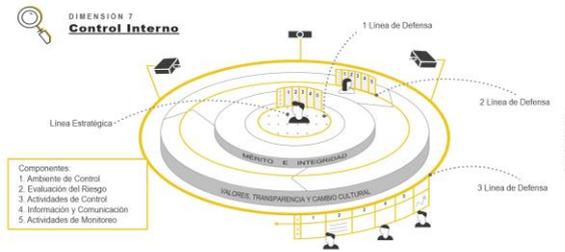


Nombre de la Entidad:	E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona
Periodo Evaluado:	01 de enero al 30 de junio de 2020



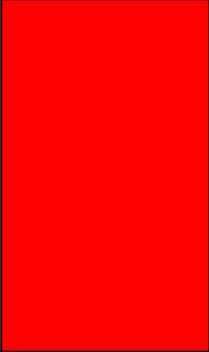
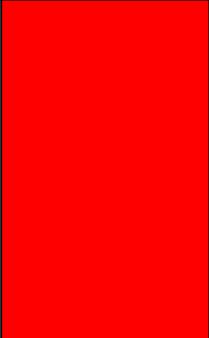
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

40%

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	<p>La entidad ha venido trabajando en la implementación de los componentes del MECI, sin embargo, se denota debilidades en la documentación y/o evidencia que debe reflejar el cumplimiento de parte de los lineamientos que se han venido trabajando, así como el trabajo en algunos lineamientos que aún no ha sido posible su implementación.</p> <p>El no cumplimiento de algunos lineamientos genera que la calificación de los componentes se evidencie de forma tal que el enfoque de funcionalidad del componente se califique en no. Lo que evidencia la importancia de unir esfuerzos para generar e implementar dichos lineamientos e ir avanzando en la implementación general.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El sistema de Control Interno es efectivo, a pesar de estar en proceso de implementación, las acciones y actividades que se ejecutan en la entidad permiten lograr los objetivos tanto a nivel general como a nivel de procesos, no obstante, se requiere dar continuidad con la implementación de lineamientos y reforzar lo que actualmente se tiene, esto con el propósito de obtener mas y mejores resultados.</p>
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	<p>A pesar que la estructura de la entidad es pequeña, permite contar con las líneas de defensa, que de una u otra forma toman decisiones relacionadas con el control, esto en especial se ve reflejado en las dos subdirecciones (Científica y Administrativa), que para el caso de la estructura de la entidad corresponden a la primera línea de defensa. No obstante se requiere reforzar esquema.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	40%	<p><u>Fortalezas:</u> Comité de Control Interno conformado y activo. Definida política de administración del riesgo. Manual de funciones y competencias laborales que identifica funciones, perfiles y requerimientos para cada uno de los cargos. El Comité de Control Interno de la entidad conoce y aprueba el plan de auditoría de la oficina de Control Interno.</p> <p><u>Debilidades:</u> No se adoptado Código de Integridad, ni mecanismos para el manejo de conflictos de intereses al interior de la entidad. Adopción de mecanismos para detectar el uso inapropiado de información privilegiada. No se lleva a cabo evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación.</p>		No aplica para presente informe, por cuanto este corresponde al primero conforme nueva estructura y metodología.	40%
Evaluación de riesgos	No	32%	<p><u>Fortalezas:</u> Establecida por Comité de Control Interno y adoptada por Gerencia Política de Administración del Riesgo.</p> <p><u>Debilidades:</u> Consolidar información referente a la gestión del riesgo. Monitoreo a riesgos de corrupción con periodicidad señalada en política de administración del riesgo.</p>		No aplica para presente informe, por cuanto este corresponde al primero conforme nueva estructura y metodología.	32%
Actividades de control	No	38%	<p><u>Fortalezas:</u> Funciones segregadas teniendo en cuenta niveles de responsabilidad. Definidos roles y usuarios para sistema de información.</p> <p><u>Debilidades:</u> Los controles no se encuentran diseñados y documentados acorde a los seis pasos que se plasman en la guía para el adecuado diseño de controles emitida por la Función Pública. No actualización de la documentación que hace parte de los procesos administrativos. Evaluación de controles frente a la gestión del riesgo.</p>		No aplica para presente informe, por cuanto este corresponde al primero conforme nueva estructura y metodología.	38%

<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>39%</p>	<p><u>Fortalezas:</u> Se cuenta con sistema de información para la captura y procesamiento de datos, que posterior genera información para la toma de decisiones. Determinados canales de comunicación para la transmisión de la información.</p> <p><u>Debilidades:</u> No contar con inventario documentado de información interna y externa. No se evalúa efectividad de canales de comunicación que están siendo utilizados en la entidad. No se cuenta con caracterización de usuarios o grupos de valor.</p>		<p>No aplica para presente informe, por cuanto este corresponde al primero conforme nueva estructura y metodología.</p>	<p>39%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p><u>Fortalezas:</u> Se conoce y aprueba el plan anual de auditoría de la oficina de Control Interno por parte del Comité de Control Interno. Se generan planes de mejoramiento a partir de auditorías del ente de control y dictamen de revisor fiscal y se realizan los seguimientos correspondientes.</p> <p><u>Debilidades:</u> Documentar algunas de las acciones emprendidas a partir de los informes generados y de la evaluación del contenido de los mismos sobre el sistema de control interno en la entidad. Fortalecer esquema de líneas de defensa. Evaluar procesos tercerizados enfocado en nivel de riesgo.</p>		<p>No aplica para presente informe, por cuanto este corresponde al primero conforme nueva estructura y metodología.</p>	<p>50%</p>