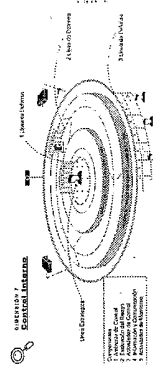


Nombre de la Entidad:**Periodo Evaluado:**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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	Se encuentra puesta en marcha la totalidad de los componentes del Sistema de Control Interno - SCI, deben establecerse acciones y priorizar los procesos encaminados a la mejora continua para su fortalecimiento o mantenimiento. Los componentes del sistema de control interno, ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo operan en la Entidad de forma conjunta, y su seguimiento es realiado en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de roles en relación con las líneas de defensa conformada por la Alta Dirección y los líderes del proces, responsable de monitoreo y evaluación de controles y gestión y el área de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo en la medida en que se ejecutan las actividades existentes, es importante documentar los procesos y asegurarse la continuidad y funcionamiento por parte de los líderes de procesos, la Gerencia, el personal y en general toda a institución, así como la implementación de acciones de mejora en los procesos requeridos. El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la Entidad, y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encaminadas a la mejora continua.
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	Existe el esquema de líneas de defensa, para la presenta vigencia en la actualización de la política de Administración de Riesgos se definieron con sus responsabilidades en la entidad, estando en marcha el proceso de socialización y ajuste frente a los roles de cada una de las líneas de defensa en la Institución a fin de cumplir con los lineamientos del SCI.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de Control	Si	La Gerencia y las Subdirección Técnico Científica a su como los jefes de área se encuentran comprometidos con la mejora continua del Modelo de Control Interno de la Entidad, y con la operativización del MIPG con el fin de que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. La Entidad demuestra compromiso con la interiorización y aplicación del Código de Integridad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. Se encuentra documentado el cronograma de Auditoría Anual de Control Interno. Se fortalecen programas transversales a la Institución que ayudan al cumplimiento del ambiente de control.
		Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior
		Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
		Estado del componente presentado en el informe anterior
		Se Encuentran avances y oportunidades de mejora que deberán ser planteadas y ejecutadas frente al ambiente de control, en las políticas de talento humano y gestión del riesgo como prioridad. Fortalecer en cada uno de los procesos la importancia de la trazabilidad de la información, enfocados en la adherencia a los diferentes documentos que componen los procesos de Apoyo, Asistenciales y Estratégicos de la Institución.

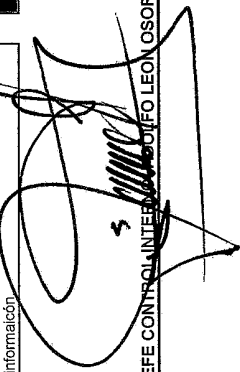
Evaluación de riesgos	Si	Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos teniendo en cuenta los cambios de la entidad y el entorno. Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que puedan impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos.		Crear y actualizar los documentos y formatos que se utilizan en el proceso de la Administración del Riesgo de la Entidad (Política de la Administración del Riesgo, formatos de materialización de riesgos), fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.
Actividades de control	Si	Existen buenas actividades de control que deberán ser documentadas y fortalecidas por la institución. Los documentos están identificados plena de riesgos en cada área de trabajo. En los Comités Institucionales se realiza la evaluación, seguimiento a las actividades programadas. El Hospital fortalece el modelo de Control Interno a través de los procesos de identificación que bien implementando. Los sistemas de información de la Entidad se mantienen en operación y actualización. Tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa.		Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión.
Información y comunicación	Si	Debe documentarse y mejorarse el componente de información y comunicación como una de las prioridades para el fortalecimiento del sistema de control interno. El Hospital cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad.		Se evidencian mejoras en los procesos de gestión de información y comunicación, se recomienda seguir avanzando para recuperar su evaluación.
Monitoreo	Si	En general el monitoreo debe hacerse de mantenimiento puesto que esta bien soportando y definido, más debe continuar a fin de lograr el mejoramiento continuo. El Hospital tienen trazado un programa de Auditorías Internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de Gestión, y/o sistemas de Calidad, Salud y Seguridad del paciente, Ambiental y Seguridad de la Información.		El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa periódicamente el estado del Sistema de Control Interno.

JEFE CONTROL INTERNO -ADOLFO LEON OSORIO CARDONA

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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	Se encuentra puesta en marcha la totalidad de los componentes del Sistema de Control Interno - SCI, deben establecerse acciones y priorizar los procesos encaminados a la mejora continua para su fortalecimiento o mantenimiento. Los componentes del sistema de control interno, ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo operan en la Entidad de forma conjunta, y su seguimiento es realiado en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de roles en relación con las líneas de defensa conformada por la Alta Dirección y los líderes del proceso, responsable de monitoreo y evaluación de controles y gestión y el área de control.		
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo en la medida en que se ejecutan las actividades existentes, es importante documentar los procesos y asegurarse la continuidad y funcionamiento por parte de los líderes de procesos, la Gerencia, el personal y en general toda a institución, así como la implementación de acciones de mejora en los procesos requeridos. El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la Entidad, y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encaminadas a la mejora continua.		
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	Existe el esquema de líneas de defensa, para la presenta vigencia en la actualización de la política de Administración de Riesgos se definieron con sus responsabilidades en la entidad, estando en marcha el proceso de socialización y ajuste frente a los roles de cada una de las líneas de defensa en la Institución a fin de cumplir con los lineamientos del SCI.		
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si		La Gerencia y las Subdirección Técnico Científica a si como los jefes de área se encuentran comprometidos con la mejora continua del Modelo de Control Interno de la Entidad, y con la operativización del MIPG con el fin de que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. La Entidad demuestra compromiso con la interiorización y aplicación del Código de Integridad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. Se encuentra documentado el cronograma de Auditoría Anual de Control Interno. Se fortalecen programas transversales a la institución que ayudan al cumplimiento del ambiente de control.	Se Encuentran avances y oportunidades de mejora que deberán ser planteadas y ejecutas frente al ambiente de control, en las políticas de talento humano y gestión del riesgo como prioridad. Fortalecer en cada uno de los procesos la importancia de la trazabilidad de la información, enfocados en la adherencia a los diferentes documentos que componen los procesos de Apoyo, Asistenciales y Estratégicos de la Institución.

Evaluación de riesgos	Si	Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos teniendo en cuenta los cambios de la entidad y el entorno. 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.		Crear y actualizar los documentos y formatos que se utilizan en el proceso de la Administración del Riesgo de la Entidad (Política de la Administración del Riesgo, formatos de materialización de riesgos), fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.	90%
Actividades de control	Si	Existen buenas actividades de control que deberán ser documentadas y fortalecidas por la institución. Los procesos realizan identificación plena de riesgos en cada área de trabajo. En los Comités Institucionales se realiza evaluación seguimiento a las actividades programadas. El Hospital fortalece el modelo de Control Interno a través de los casos de acreditación que tiene implementando. Los sistemas de información de la Entidad se mantienen en operación y actualización. Tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa.		Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión.	80%
Información y comunicación	Si	Debe documentarse y mejorarse el componente de información y comunicación como una de las prioridades para el fortalecimiento del sistema de control interno. El Hospital cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad.		Se evidencian mejoras en los procesos de gestión de información y comunicación, se recomienda seguir avanzando para recuperar su evaluación.	90%
Monitoreo	Si	En general el monitoreo debe hacerse de mantenimiento puesto que esta bien soportando y definido, más debe continuar a fin de lograr el mejoramiento continuo. El Hospital tiene trazado un programa de Auditorías Internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de Gestión, y lo sistemas de Calidad, Salud y Seguridad del paciente, Ambiental y Seguridad de la información.		El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa periódicamente el estado del Sistema de Control Interno.	100%



Jefe Control Interno

OSORIO CARDONA