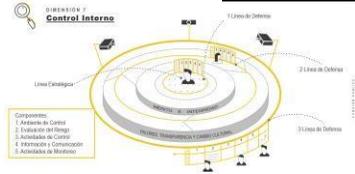




Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL - MAGDALENA	
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2022	FECHA PUBLICACIÓN JULIO 22 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
---	-----

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa 100-006 de 2016 del DAFP, la Oficina de Control Interno de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAMAL MAGDALENA, aplicando el formato establecido por la Función Pública, pone a disposición las conclusiones y resultados generados luego de la evaluación del estado del Sistema Institucional de Control Interno, de acuerdo a los 5 Componentes del Modelo Estandar del Control Interno- MECI contemplados en la Dimensión.7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### 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	El Sistema de control interno se encuentra articulado en funcionamiento en los cinco componentes y mantienen un buen porcentaje de cumplimiento, evaluado en el primer semestre 2022. Existe aspectos como: Las Líneas de Defensa, que ameritan su fortalecimiento y empoderamiento por parte de cada responsable en su línea (en especial la segunda Línea de Defensa); otro aspecto es la actualización y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuyas funciones quedan registradas en las Actas de reuniones vigentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Dentro de los parámetros establecidos por la norma ley 87 de 1993 (noviembre 29) la visión es brindar un control y estricto cumplimiento de los objetivos a través de unos logros deseado por la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, el cual se debe tener en cuenta que un control interno efectivo depende de una buena organización. Reducir el nivel de errores, riesgos y amenazas ayuda a que los objetivos del sistema de control se cumplan de manera correcta.
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 actualizó el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, lo que ha permitido la apropiación rápida de los cambios definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG adoptados por el Decreto 1499 de 2017. Se encuentra vigente el Comité de gestión y desempeño, se actualizaron y funcionaron algunos Comités Institucionales como es el caso el Comité Defensa y Conciliación, el Comité de Ética Hospitalaria, comité de sostenibilidad contable, comités normados para la salud ocupacional, entre otros. Pendiente de estructurar los roles y responsabilidades de la gestión, en procura de apropiar las Líneas de defensa al normal funcionamiento y gestión de la entidad.

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	87%	<b>Debilidades:</b> Aun se mantiene con un porcentaje bajo en el grado de evolución en la definición de los roles y sus competencias de responsabilidades. En la delegación de la coordinación de la oficina de talento humano se comprueba falencias en la asignación de funciones y en el cumplimiento de los evidencian atrasos en el proceso de los requerimientos de la comisión nacional de servicio civil, al igual que la inobservancia de normas y procedimientos que regulan la planeación estratégica de talento humano, política de gestión de talento humano, planes institucionales. <b>Fortalezas:</b> Se definen positivamente las acciones a tomar las cuales son soportadas por la información suministrada en las líneas de defensa. Políticas de operación definidas. Código de integridad definido, aprobado, socializado y publicado. Reportes de información		Es necesario analizar en tiempo real la manera como se esta avanzando con los procesos y acciones establecidos en la coordinación de talento humano que fueron diseñados en 2016 y están desactualizado	87%

Evaluación de riesgos	SI	70%	<p><b>Debilidades:</b> Es fundamental que la Entidad fortalezca los mecanismos que tiene dispuestos para efectuar el monitoreo a los factores internos y externos, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes; de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017, política de gestión y desempeño "planeación institucional". Es menester definir cursos de acción cuando se materialicen riesgos al interior de la Entidad, así como efectuar seguimiento a los mismos por parte de la primera y segunda línea de defensa.</p> <p><b>Fortalezas:</b> Se adoptó una política de administración de riesgos, el cual tiene un carácter estratégico que está fundamentada en el modelo integrado de planeación y gestión con un enfoque preventivo de evaluación permanente de la gestión y el control, el mejoramiento continuo y con la participación de todos los servidores de la entidad.</p>	<p>Es importante fortalecer los mecanismos dispuestos por la Oficina de Planeación, como 2a línea de defensa, a fin de que se consolide periódicamente información clave frente a la gestión del riesgo y se efectúe el análisis de los resultados obtenidos, determinando, además, si se materializaron riesgos.</p>	70%
Actividades de control	SI	85%	<p><b>Debilidades:</b> Se debe establecer las actividades de control dentro de los manuales, procesos y procedimientos que buscando el cumplimiento de todas las directrices, políticas y objetivos de la Alta Dirección que tienen como fin prevenir los riesgos y la protección de los recursos financieros, de la información y tecnológicos, entre otros.</p> <p><b>Fortalezas:</b> Actividades de gestión para el control en la infraestructura tecnológica y seguridad de la información, política estratégica de la información y comunicación.</p>	<p><b>Debilidades:</b> Segregación de funciones, Actividades de control en la infraestructura tecnológica, Seguridad de la información, Establecer políticas de operación, Adopción de acciones de mejoramiento, Evaluación de riesgos a todos los procesos. <b>Fortalezas:</b> Consolidación a planes de mejoramiento institucionales para la generación de alertas de vencimientos</p>	85%
Información y comunicación	SI	86%	<p><b>Debilidades:</b> Comunicar internamente la información, Obtener, generar y comunicar información relevante y de calidad, Gestión de un Archivo documental. <b>Fortalezas:</b> Sistemas de información estructurados para el procesamiento, almacenamiento de la información de las historias clínicas e información financiera de la entidad, que integran la información del proceso contable, tesorería, presupuestal y almacén. Proyección de planes de comunicación interna y externa, Gestión de peticiones quejas y reclamos, felicitaciones. <b>Oportunidad de mejora:</b> Generar estrategias para documentar el cumplimiento estricto del manejo y administración de la información, desde su recepción, clasificación, gestión, custodia y dar trámite y respuesta oportuna.</p>	<p>Se permite la participación y manifestación de las solicitudes de los servidores de los diferentes niveles, se cuenta con una política de participación ciudadana, se cuenta con una página web institucional.</p>	86%
Monitoreo	SI	82%	<p>Está en ejecución el Plan de Auditorías 2022 de la Oficina de Control Interno, los informes presentados y generados de las evaluaciones independiente al sistema de control interno contable y al sistema de control interno de la entidad, seguimiento a los planes estratégicos, monitoreo a los planes de mejoramiento internos y externos, seguimiento al funcionamiento de comités institucionales, y autoevaluaciones internas realizadas por los líderes o referentes de los procesos, permite a la gerencia, evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestión y avances en la consecución de los objetivos propuestos. <b>Fortalezas:</b> Evaluaciones periódicas al funcionamiento del sistema de control interno. Auditorías internas y externas de gestión. Monitoreo a planes de mejora suscrito con ente de control. Evaluación de indicadores de la planeación estratégica (POA). <b>Debilidades:</b> Reportes de informes a la alta Dirección. <b>Oportunidad de mejora:</b> Aplicar evaluaciones y autoevaluaciones enfocadas a la priorización de riesgo.</p>	<p>Analizar cada uno de los procesos que generen criterios de control el cual se puedan reevaluar a través de un análisis de auditoría internas y/o externa.</p>	82%
<p>Informe elaborado por: <b>Nilton M. Perez Lozano</b> Jefe Oficina Control Interno</p>					