

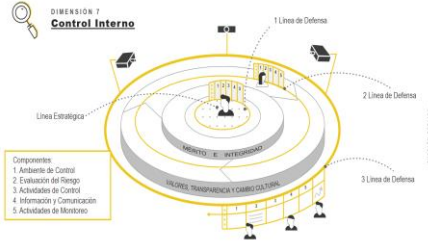


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Periodo Evaluado:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

53%

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>En la E.S.E Hospital Sagrado Corzon de Jesus, todos los componentes se encuentran en proceso, pero algunos presentan falencias sobre todo aquellos que implican y comprometen recursos para su implementación, la entidad no cuenta con una persona que coordine los componentes del MIPG.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>	<p>Según los resultados arrojados el sistema de control interno no es efectivo, porque se encuentran falencias en las líneas de defensa, sobre todo en la línea 1 que es el punto de partida con la planeación estratégica que direcciona las metas a cumplir, mediante la implementación de los procesos, planes, políticas, protocolos entre otros. Los resultados son bajos porque falta personal de planta que asuma esas responsabilidades que demuestre el compromiso con la integridad y principios del servidor público.</p>
<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):</p>	<p>Si</p>	<p>Las herramientas se encuentran establecidas pero falta compromiso para su mantenimiento y sostenimiento. Se evalúan los diferentes planes pero las recomendaciones no se materializan, la falta de coordinación en las actividades y sentido de pertenencia hace que los procesos no arrojen resultados satisfactorios.</p>

cciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos

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	61%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* No cuenta con la política de administración del Riesgo según los lineamientos de la función pública.</li> <li>Comite institucional de coordinación de control interno no cumple sus funciones.</li> <li>* No se cuenta con el un plan del código de integridad que permite medir el compromiso del funcionario público.</li> <li>No se cuenta con personal suficiente para que coordine las actividades de riesgos de administración.</li> <li>* No se cuenta con personal de planta directivo</li> <li>* Mas del 50% del personal es contratista</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Los componentes del MIPG cuentan con un nivel de avance.</li> <li>Se cuenta con 20 manuales de procesos y procedimientos.</li> <li>* El sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se encuentra con un nivel de avance satisfactorio.</li> <li>* La entidad cuenta con un asesor de planeación.</li> </ul>		No aplica	61%
Evaluación de riesgos	Si	56%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La política de administración del riesgo se encuentra desactualizada.</li> <li>Falta actualizar y consolidar el mapa de riesgos.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La entidad cuenta con el plan de desarrollo, plan de gestión, plan de capacitaciones, plan de seguridad y salud en el trabajo</li> </ul>		No aplica	56%

<p><b>Actividades de control</b></p>	<p>Si</p>	<p>54%</p>	<p><b>Debilidades:</b> *</p> <p>No se han establecido los controles en el mapa de riesgos que permitan a la entidad mitigar la materialización de riesgos. *</p> <p>Manuales y procesos de talento humano desactualizados.</p> <p>* No se cuenta con profesional de calidad para la parte administrativa. * No se cuenta con personal comprometido de la alta dirección para adelantar las políticas y demás lineamientos de las dimensiones del MIPG.</p> <p><b>Fortalezas:</b> *</p> <p>La entidad cuenta con la pagina web y toda la información de interés general se publica.</p>	<p></p>	<p>No aplica</p>	<p>54%</p>
<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>No</p>	<p>38%</p>	<p><b>Debilidades:</b> *</p> <p>Falta de mecanismos que mida la efectividad de publicación de la información de interés al ciudadano. <b>Fortalezas:</b> *</p> <p>* La entidad cuenta con la pagina web * Los software se encuentran con licencia.</p>	<p></p>	<p>No aplica</p>	<p>38%</p>

<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>57%</b></p>	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>se aplica evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro de las Metas, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno por la falta de personal de apoyo en la oficina de control interno.</p> <p>* El comite institucional de coordinacion de control interno no cumple las funciones.</p> <p>* Deficiencia en el cumplimiento de los planes de mejoramiento, por lo tanto es dificil evaluar sus avances.</p> <p>* No se coordina con control interno las actividades de mejora en beneficio de la institucion.</p> <p>* El equipo MECI o líderes de procesos conformados en la entidad no es operativo.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>* Cuenta con el profesional de control interno.</p> <p>* El plan de auditorias se presenta y ejecuta anualmente.</p> <p>* Se efectuan evaluaciones a los planes establecidos en al entidad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Na aplica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>57%</b></p>
---	---------------------------------------	---	--	---	---

domingo, 24 de julio de 2020

**GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI**  
 JEFE DE CONTROL INTERNO