

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%

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	Se vienen desarrollando articuladamente con el área de calidad-planeación los 5 componentes del sistema de control interno (MECI) ademas se viene actualizando y desarrollando las 19 políticas del Sistema integrado de gestión (MIPG), con los diferentes líderes, se le viene dando continuidad al desarrollo de estas y actualizando los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) [Justifique su respuesta]:	Si	Se Encuentra funcionando el sistema de control interno, se ha fortalecido a través de la articulación con el modelo integrado de planeación y gestión, se documentaron las líneas de defensas para que sea propio y visible las responsabilidades de acuerdo al rol, se requiere fortalecer este sistema a través de personal tanto en el área de planeación como en el área de control interno, para que la efectividad de los resultados sean más acorde y oportunos.
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 cuenta con los roles y controles en cada línea, se encuentra documentadas y aprobada a través de resolución, se tienen definidos los niveles de autoridad y responsabilidad a través de las 3 líneas de defensa y la estratégica, a través de los comités directivo, control interno y de gestión se asegura las responsabilidad y el cumplimiento del los programas, planes, proyectos y objetivos previstos en la institucionalidad para el buen resultado de la gestión en cada anualidad.

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	85%	Se socializa el código de integridad, se sugiere revisar los valores acorde a los del orden nacional, se publica en la página web de la entidad y en la intranet. Se da cumplimiento con la evaluación de conflicto de intereses, se sugiere realizar este proceso no solo en físico sino directamente en el sigep. Se cuenta con el PINAR y la política de gestión documental, se requiere revisar el pinar con la posibilidad de actualizarlo, se tiene estrategias de conflicto de intereses, se llevó a cabo el plan integrado de capacitaciones, se tiene el plan estratégico de talento humano, se requiere mayor bienestar laboral para el personal tercerizado unificar criterios para el tema de equidad	88%	Se tiene formulado y funcionando los 12 planes institucionales, acorde a la norma, se publican en la web, se socializan los valores a través de la política de integridad, se viene desarrollando el plan de capacitaciones, se evalúa al personal y se concierne objetivos, se realiza las inducciones y reintroducciones, el área de talento humano participa de todos los comités directivos, se hace seguimiento a los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, se registra los ausentismos, se cuenta con el programa de prejubitados y plan de desvinculación, se trabaja transversalmente en el seguimiento al plan operativo anual. Se requiere personal fijo de planta en el área de talento humano.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Se ha realizado socialización y capacitación sobre los riesgos. La política y el procedimiento de Administración de riesgos debe contener lineamientos respecto al análisis de los mismos, relacionados con las actividades tercerizadas y/u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio. Se requiere actualizar la política acorde a la nueva guía de la función pública. Se requiere revisar los riesgos participativamente a corde a cada proceso, y hacer efectivo los seguimientos.	88%	Se articula el plan operativo con el plan estratégico coherentes con los objetivos estratégicos y la visión, se realiza seguimientos periódicamente al cumplimiento de indicadores por cada programa, se actualiza y hace seguimiento al mapa de riesgos de procesos y de corrupción, se revisan los informes de las auditorías tanto internas como externas, se realiza planes de mejora, se le hace seguimiento al plan periódicamente, se ajustan periódicamente los controles, se tiene en proceso reforma administrativa con el fin de distribuir las responsabilidades en los líderes y evitar materialización de riesgos.	-9%
Actividades de control	Si	92%	Se actualizó el Manual de Funciones de acuerdo con la Norma, se requiere fortalecer los controles para evitar materializar los riesgos, se tiene en proceso la restructuración para fortalecer el área administrativa y distribuir responsabilidades, se requiere mayores controles en el área financiera (facturación y tesorería) y acciones correctivas y de mejora en la materialización de estos riesgos. Se hace efectiva las acciones y actividades de los comités de gestión y de control interno. Se Defino el esquema de líneas de defensa, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión séptima dimensión.	73%	Se realiza división de funciones acorde al rol de los cargos (personal tercerizado) se requiere mayor segregación de funciones, se le hace Seguimiento a programas e indicadores mediante herramientas conjuntas. Se asegura la información institucional de los sistemas de los usuarios y se almacena en medio externo. Se cuenta con una caracterización de procesos, un manual de funciones de personal de planta anticorrupción, se ajustan periódicamente los controles, se realiza monitoreo al mapa de riesgos a través del proceso de calidad-planeación, se verifica a través de control interno.	19%
Información y comunicación	Si	79%	Se cuenta con las políticas de gobierno digital y seguridad digital, se tiene diseñado el PETIC se sugiere revisar este y actualizarlo, se mantiene los medios de comunicación tanto internos como externos. Fortalecer el área de comunicaciones y mercadeo. Se diseñó formato de evaluación a provisionales, se requiere fortalecer la o la supervisión de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se crea nueva lista de chequeo en contratación, se logra afianzar en la plataforma secep II para una mayor eficiencia y transparencia en lo contractual. Reforzar el tema de comunicación con los usuarios a través de las PQRS posibilitando ser más efectivas las respuestas.	86%	Se cuenta con el listado maestro de documentos se construyó la política de tratamientos de datos personales y se publica en la página web, la entidad cuenta con diversos canales y medios de difusión de información internos y externos, se cuenta con espacios de participación interna, se hace control de publicidad a través de las redes sociales, página web oficial se tiene el Plan de medios y el Plan de comunicaciones, se consolidan las PQRSF y se generan informes mensuales, se estandariza calidad de la información en las diferentes bases de datos.	-7%
Monitoreo	Si	68%	Se logró desarrollar el plan de auditorías tanto de calidad como de control interno, se ha venido desarrollando los diferentes planes de mejora. Se logró dar cumplimiento a los informes de ley. Se requiere mayor delegación en el tema de supervisiones y responsabilidades. Fortalecer los controles internos que generen acciones preventivas	88%	Se presenta anualmente el Plan Anual de Auditorías internas y fue aprobado por el comité Institucional de control interno. En el comité gerencial se revisa los avances a los programas, proyectos y actividades que se realizan a través de las diferentes áreas y/o oficinas. Por parte de la segunda línea de defensa se revisa los hallazgos y/o observaciones de cada auditoría realizada, se realizan planes de mejora, el cumplimiento en el tiempo establecido en estos planes se hace difícil por falta de presupuesto.	-20%