



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO |
| Periodo Evaluado:     | SEGUNDO SEMESTRE- 2024                 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 89% |
|-----------------------------------------------------|-----|

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / Ne) (Justifique su respuesta):                                                                              | Si | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, la entidad logra llevar a cabo el plan de acción (POA) en un 96% para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo municipal y así lograr mantener actualizado el Sistema de Control Interno fortaleciendo los cinco componentes de la estructura del Modelo MECI, que operan de manera articulada con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las cuales son aplicadas por cada uno de los líderes y funcionarios, de esta manera satisfacción a los usuarios y comunidad en general. Como producto porcentual de la matriz del estado del Sistema Institucional de Control Interno arroja un 89%, lo que representa un mejoramiento del 1% frente al primer semestre del 2024. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/Ne) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si | Es efectivo El Sistema de Control Interno de la entidad cumple con los objetivos y son evaluados en cada Componente del MECI, se debe tener tener mayor seguimiento para las Actividades de Control en la mejora de los controles establecidos dentro del mapa de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/Ne) (Justifique su respuesta): | Si | La entidad cuenta con los roles, responsabilidades y niveles de autoridad de los diferentes actores, y que están plasmados a través de la 3 líneas de defensa incluyendo la estratégica aprobado mediante resolución gerencial, el seguimiento y evaluación de los procesos y de los reportes, se realizan en las diferentes comités de alto nivel que se reúnen mínimamente cada mes, se sugiere realizar mayor difusión y participación de los diferentes actores en la construcción de los procesos, procedimientos, programas y proyectos, acorde a los componentes y a las líneas de defensa, es necesario seguir trabajando de manera articuladamente con todos los áreas.                                                                                                                                             |

| 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                                          | 90%                              | Se realiza un seguimiento exhaustivo al plan operativo anual POA, se le da cumplimiento al plan de capacitaciones PIC, se socializa continuamente el código de integridad difundiendo los valores institucionales en las inducciones y reinducciones                                                                                          | 85%                                                                | Se socializa permanentemente el código de integridad, se modificaron los valores acorde a los del orden nacional, se publica en la página web de la entidad y en la intranet, se cumple con el ITA. Se da cumplimiento con la evaluación de conflicto de intereses, y declaración de bienes, Se viene actualizando los instrumentos archivísticos documentales, se cuenta con el PINAR este se sugiere actualizarlo y la política de gestión documental, se lleva 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, se viene mejorando el tema de la contratación (tercerizados- agerriados). | 4%                          |
| Evaluación de riesgos      | Si                                          | 76%                              | Se realiza el seguimiento a los controles por parte del área de planeación y demás líderes de procesos. Se da cumplimiento a las auditorías internas tanto de calidad como de control interno. Se requiere formalizar el plan de transparencia y ética empresarial (PTE), se requiere avanzar en el proceso de archivo electrónico o digital. | 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 corda a cada proceso, y hacer efectivo los seguimientos.                                                                                                                                                                                                                                           | -3%                         |
| Actividades de control     | Si                                          | 92%                              | Se realiza seguimiento a toda la política dentro del comité de gestión y desempeño, realizan los informes de seguimientos a los planes y programas que por norma estan estipulados.                                                                                                                                                           | 92%                                                                | Se sugiere actualizar el Manual de Funciones, se requiere fortalecer los controles para evitar materializar los riesgos, se logra el proceso de restructuración que fortalecio el área administrativa y distribuyo responsabilidades, se requiere mayor seguimiento y controles en el área financiera. Se hace efectiva las acciones y actividades de los comités de gestión y de control interno. Se da cumplimiento el esquema de líneas de defensa, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión séptima dimensión.                                                                                                                                                                                                                   | 0%                          |
| Información y comunicación | Si                                          | 96%                              | Se cuenta con todos los medios tanto físicos como virtuales para informar la comunidad interna y externa (web, correos electrónicos, whatsapp, programas radiales, botelines y PQRs y oficina de atención al usuario, continuamente se actualiza la página web acorde a los parámetros de la ley de transparencia (se evalúa el ITA).         | 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, se Fortalecio el área de comunicaciones y mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17%                         |
| Monitoreo                  | Si                                          | 89%                              | Se realiza seguimiento a los planes de mejora y se realizan los informes de ley los cuales se tiene en la página web de la entidad, se realiza los seguimientos a el santaf y al sicof.                                                                                                                                                       | 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 viene replanteando la delegación de supervision y responsabilidades. Fortalecer los controles internos y reforzar los seguimientos, tomentar mas el AUTOCONTROL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21%                         |