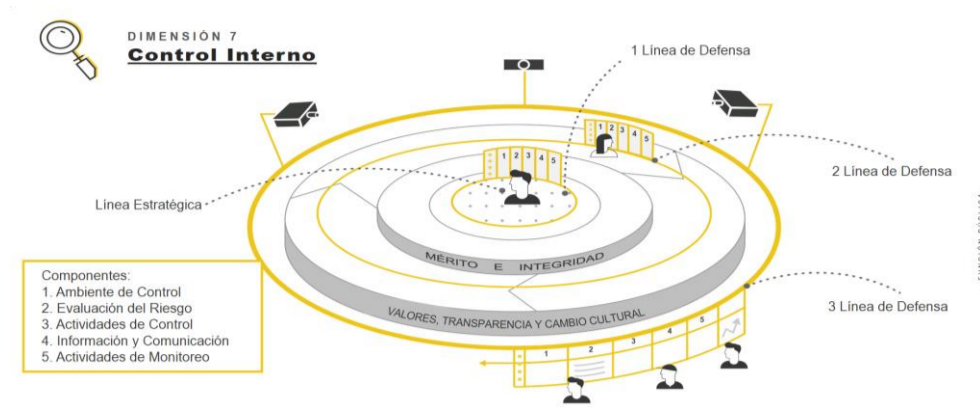


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

E.S.E. HOSPITAL CARISMA
01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

55%

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 requiere acciones dirigidas a fortalecer y/o mejorar el diseño de las actividades relacionadas con el ambiente de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No se ha implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que de cuenta de una verdadera articulación de las dimensiones, sus políticas y lineamientos.
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	El Hospital tiene por medio de Resolución No. 55 del 22 de marzo de 2022, integrado y estableció el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Control Interno. El Comité Institucional de Control Interno se encuentra operando. El Esquema de Líneas de Defensa se encuentra documentado y operando.

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	No	48%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN: *Actividades relacionadas con la aplicación del Código de Integridad y evaluación a las acciones transversales a integridad. *Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. *Definición y documentación de las Líneas de Defensa. *Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones. *Manual de Procesos y Procedimientos. *Políticas de Operación, Instruções, Manuales entre otros. *Evaluación de la Planeación Estratégica. NO SE ENCUENTRA PRESENTE Y POR LO TANTO NO ESTÁ FUNCIONANDO, LO QUE HACE QUE SE REQUIERAN ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA: *Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. *Actividades relacionadas con el retiro de personal. *Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación.	42%	Se debe realizar un Plan de Acción más agreste en la efectividad de la implementación del MPG, ya que se ven los diagnósticos por cada dimensión con lo pendiente a realizar para lograr un 100%, igualmente los productos pendientes en la evaluación de desempeño de gestión de la entidad entregada por el FURAG, para la vigencia 2023. Se debe implementar el Plan Estratégico de Trabajo Humano incluido el proceso de evaluación de desempeño, con su respectiva evaluación e impacto dentro de la ESE CARISMA. El Desempeño Estratégico de la entidad presenta dificultades esencialmente en el entrega de sus productos que son insumo para la toma de decisiones en la gestión de la entidad y lograr una implementación efectiva de MPG en la entidad. Continuación de indicadores de eficiencia, eficacia en cada uno de sus procedimientos. Realización de los mapas de aseguramiento, líneas de defensa de la entidad. Cumplimiento del decreto 612 del 2011 como lo exige la ley y su respectiva ejecución dentro de la vigencia. No se cuenta ni con política y procedimiento en el manejo de conflictos de intereses, no hay oportunidad del comité de evaluación de desempeño institucional, no existe implementación real de la admón de la gestión del riesgo. Identificación, valoración y mitigación del mismo por procesos y procedimientos. Establecer verdaderas políticas de defensa.	6%
Evaluación de riesgos	Si	53%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, POR LO TANTO REQUIERE ACCIONES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU MANTENIMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA: *Actualización Comité Institucional de Control Interno. *Plan Anual de Auditoría aprobado por Comité Institucional de Control Interno. *La entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN: *Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. *Actividades relacionadas con la identificación, análisis y evaluación de riesgos.	34%	Porque se debe dar cumplimiento de manera asertiva a la implementación de administración de la gestión del riesgo: identificación, valoración y mitigación del mismo por procesos y procedimientos igualmente a los mapas de riesgos anticorrupción y la medición de estos a través de los indicadores.	19%
Actividades de control	Si	52%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, POR LO TANTO REQUIERE ACCIONES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU MANTENIMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA: *Para los Proveedores de tecnología selección y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios. SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN: *Diseño y desarrollo de actividades de control. *Selección y desarrollo de controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. *Se evalúa el diseño de controles. *Monitoreo de riesgos acorde con lo establecido en la Política de riesgos. *Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. *Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso considerando los cambios en las regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño. NO SE ENCUENTRA PRESENTE Y POR LO TANTO NO ESTÁ FUNCIONANDO, LO QUE HACE QUE SE REQUIERAN ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA: *No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. *Estrategia de Racionalización de Trámites.	67%	Existen mecanismos y actividades de control pero se debe apoyar la gestión auditora como insumo para generación de valor en la toma de decisiones. Cumplimiento de la implementación de las líneas de defensa 1-2-3 implementación de indicadores por procesos y procedimientos.	-15%
Información y comunicación	Si	55%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, POR LO TANTO REQUIERE ACCIONES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU MANTENIMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA: *La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información requeridos. SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, PERO REQUIERE MEJORAS FRENTE A SU DISEÑO, YA QUE OPERA DE MANERA EFECTIVA: *La entidad cuenta con el inventario de relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización. SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN: *De las actividades relacionadas con los lineamientos de: a. Utilización de información relevante (identifica requisitos de información, capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información). b. Comunicación interna (Se comunica con el Comité Institucional de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; selecciona el método de comunicación pertinente). c. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con externos terceros interesados; facilita líneas de comunicación). *Dar implementación y uso a la intranet. *Actualizar Tablas de Retención. *Revisar y actualizar página web. *Actualizar y publicar los trámites en página web y plataforma SLIT. *Documentar los canales más apropiados de comunicación y evaluar su efectividad.	54%	Si bien se ha mejorado en estos procesos se debe dar por terminado Las Tablas de retención documental TRD debidamente aprobadas y actualizadas según versión actual, presentación de plan de gestión documental y todo lo relacionado a la ley 694. Elaboración, socialización y ejecución del PETI y del plan anual de comunicaciones, igualmente que estrategia se tiene a desarrollar para la implementación de la dimensión de gestión del conocimiento en la entidad.	1%
Monitoreo	Si	64%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, POR LO TANTO REQUIERE ACCIONES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU MANTENIMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA: *El Comité Institucional de Control Interno aprueba el Plan Anual de Auditoría. *La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas que permitan evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización del riesgo. *La entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones. *Los procesos y/o servicios contratados son evaluados acorde con su nivel de riesgos. SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN: *Fortalecer procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2da Línea de Defensa. *Fortalecer la evaluación de las evaluaciones independientes para determinar el efecto en el Sistema de Control Interno y el impacto en el logro de los objetivos institucionales. *Consolidar y concluir el impacto sobre el Sistema de Control respecto a los informes externos recibidos. *Documentar a quien reportar las deficiencias del Control Interno identificadas en los monitoreos. *Fortalecer por parte de la Alta Dirección el seguimiento a las acciones correctivas y si se ha cumplido con el tiempo establecido. *Fortalecer la verificación del avance y el cumplimiento por parte de la segunda línea de defensa, de las acciones inscritas en los Planes de Mejoramiento producto de las autoevaluaciones. *Fortalecer la evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento. *Necesario que la segunda línea de defensa genere reporte respecto a las deficiencias de Control Interno.	86%	Se debe implementar en la ESE las líneas de defensa 1-2-3 que de Fe del monitoreo y el seguimiento a la efectividad de los controles existentes y los posteriores necesarios para la gestión institucional, incluir en el informe de revisión todos los componentes de evaluación y planes de mejoramiento y verificación con evidencias para conocer la realidad institucional.	-22%