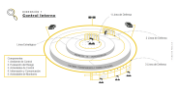


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

E.S.E HOSPITAL CARISMA  
01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando (para el sistema integrado) o en proceso (de cualquier otro tipo)?	Si	La implementación del Sistema de Control Interno en el segundo semestre de 2022 reportó su nivel de implementación en 64%, frente al primer semestre de la misma vigencia. Se requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño de actividades relacionadas con algunos lineamientos.
¿Se efectúa el sistema de control interno para los objetivos esenciales (SI/NO) (¿Justifique su respuesta)?	No	No se ha implementado el Modelo Integrado de Planificación y Gestión, del tal manera que de cuenta de una verdadera articulación de las dimensiones, sus políticas e instrumentos.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con los instrumentos (planes de acciones, que se promuevan desde el nivel de ejecución hasta el nivel de dirección) (¿Justifique su respuesta)?	Si	Por medio de Resolución No. 05 del 22 de marzo de 2022 se emitió y estableció el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Control Interno. El Comité Institucional de Control Interno se encuentra operando. El Equipo de Línea de Defensa se encuentra documentado y operando.

Componente	El componente está presente y funcionando	Nivel de Cumplimiento componente	Detalle actual, Explicación de las Deficiencias 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	73%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN. Actividades relacionadas con la selección del Colegio de Regidores y evaluación a las acciones transaccional e integral. Fuerza de trabajo establecida para el establecimiento de un área de defensa línea, entre otros aspectos regulares y justos cumplimiento al Colegio de Regidores. Definición y estructuración de la Línea de Defensa. Cálculo de línea de acción a tener en cuenta para la línea de defensa. Manual de Procesos y Procedimientos. Política de Transparencia, Manual sobre ética. Tratamiento de la Práctica Estratégica. Implementación de canales de atención. NO SE ENCUENTRA PRESENTE Y POR LO TANTO NO ESTÁ FUNCIONANDO, LO QUE HACE QUE SE REQUIERAN ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN. Actividades relacionadas con el área de personal. Tratamiento de equipo del Plan Institucional de Capacitación.	48%	SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER O MEJORAR SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN. Actividades relacionadas con la selección del Colegio de Regidores y evaluación a las acciones transaccional e integral. Fuerza de trabajo establecida para el establecimiento de un área de defensa línea, entre otros aspectos regulares y justos cumplimiento al Colegio de Regidores. Definición y estructuración de la Línea de Defensa. Cálculo de línea de acción a tener en cuenta para la línea de defensa. Manual de Procesos y Procedimientos. Política de Transparencia, Manual sobre ética. Tratamiento de la Práctica Estratégica. Implementación de canales de atención. NO SE ENCUENTRA PRESENTE Y POR LO TANTO NO ESTÁ FUNCIONANDO, LO QUE HACE QUE SE REQUIERAN ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU DISEÑO Y/O EJECUCIÓN. Actividades relacionadas con el área de personal. Tratamiento de equipo del Plan Institucional de Capacitación.	28%
Evaluación de riesgos	Si	66%	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 emitido por el Comité Institucional de Control Interno. La entidad cuenta con mecanismos para vincular e incorporar el Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. Definición de la Política de Administración del Riesgo de Gestión, el Comité Institucional de Control Interno. Elaboración de la Política de Administración del Riesgo de Gestión, la Política de Administración del Riesgo de Gestión, el Manual de Administración del Riesgo de Gestión y el Manual de Administración del Riesgo de Gestión de los servicios de atención y transacción del territorio SIMIT. 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.	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 emitido por el Comité Institucional de Control Interno. La entidad cuenta con mecanismos para vincular e incorporar 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.	13%
Actividades de control	Si	56%	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 las Proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control interno sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios. El Hospital genera acciones para el fortalecimiento tecnológico por medio de los cuales se hace control de calidad asociado con energía regular, mejoramiento en la seguridad informática, los costos de seguridad y recuperación de equipos de computo. 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. Monitoreo de riesgos control con el establecido en la Política de riesgos. Identificación de los riesgos operativos que se encuentran en los procesos de atención y transacción de los servicios de atención y transacción del territorio SIMIT. No se encuentra presente y por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y/o puesta en marcha. No se cuenta con manuales de roles y funciones según los principios de segregación de funciones. Definición de la Política de Administración del Riesgo.	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 las Proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control interno 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. No se cuenta con manuales de roles y funciones según los principios de segregación de funciones. Definición de la Política de Administración del Riesgo.	6%
Información y comunicación	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. La entidad ha diseñado sistema de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información requeridos. Presenta informe periódico de las PORSOF al Comité de Ética. 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 información (información) 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 tratamientos de información. Elaboración de información relevante (Identifica requisitos de información, copia fuentes de datos internos y externos, Procesa datos relevantes y los transforma en información). 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). Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con externos terceros interesados, facilita líneas de comunicación). De implementación y uso de la línea. Actualizar Tablas de Relaciones. Revisar y actualizar página web. Documentar los canales más apropiados de comunicación y evaluar su efectividad.	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 sistema 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 información (información) 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 tratamientos de información. Elaboración de información relevante (Identifica requisitos de información, copia fuentes de datos internos y externos, Procesa datos relevantes y los transforma en información). 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). Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con externos terceros interesados, facilita líneas de comunicación). De implementación y uso de la línea. Actualizar Tablas de Relaciones. Revisar y actualizar página web. Documentar los canales más apropiados de comunicación y evaluar su efectividad.	2%
Monitoreo	Si	71%	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 revisa el Plan Anual de Auditoría. La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas que permiten evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización del riesgo. La entidad realiza evaluaciones externas de seguridad de datos, de vigilancia, confidencialidad y otras que permitan tener una mirada independiente de las operaciones. Los procesos y/o servicios controlados son evaluados acorde con su nivel de riesgo. 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. Considerar y evaluar el impacto sobre el Sistema de Control respecto a las informaciones recibidas. Documentar y usar regular los hallazgos del Control Interno identificados en los monitoreos. Fortalecer por parte de la Dirección el seguimiento a las acciones correctivas y a su cumplimiento con el tiempo establecido. Realizar la actualización del inventario y el cumplimiento por parte de la segunda línea de defensa, de las acciones incluídas en los Planes de Mejoramiento producto de las autoevaluaciones. Fortalecer la evaluación de la efectividad de las acciones incluídas en los Planes de Mejoramiento. Revisar que la segunda línea de defensa genere reporte respecto a las deficiencias de Control Interno.	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 revisa el Plan Anual de Auditoría. La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas que permiten evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización del riesgo. La entidad realiza evaluaciones externas de seguridad de datos, de vigilancia, confidencialidad y otras que permitan tener una mirada independiente de las operaciones. Los procesos y/o servicios controlados son evaluados acorde con su nivel de riesgo. 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. Considerar y evaluar el impacto sobre el Sistema de Control respecto a las informaciones recibidas. Documentar y usar regular los hallazgos del Control Interno identificados en los monitoreos. Fortalecer por parte de la Dirección el seguimiento a las acciones correctivas y a su cumplimiento con el tiempo establecido. Realizar el inventario de acciones y el cumplimiento por parte de la segunda línea de defensa, de las acciones incluídas en los Planes de Mejoramiento producto de las autoevaluaciones. Fortalecer la evaluación de la efectividad de las acciones incluídas en los Planes de Mejoramiento. Revisar que la segunda línea de defensa genere reporte respecto a las deficiencias de Control Interno.	7%