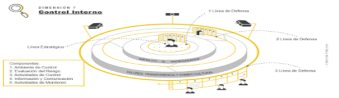


**Nombre de la Entidad:** Empresa Social del Estado Hospital la Inmaculada  
**Periodo Evaluado:** Primer Semestre del 2022



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad** **94%**

**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):  | <b>En proceso</b> | Los componentes si operan pero hace parte mas articulación entre ellos, se debe cumplir con las acciones que presenta cada componente en la política de control interno                                    |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | <b>Si</b>         | Es efectiva ya que los controles se encuentran presentes, la entidad debe asumir la cultura del control realizando seguimientos  |
| 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): | <b>Si</b>         | La ESE cuenta con comité de gestión y desempeño, comité de control interno con política de riesgos funcionando y se puede articular co el sistema de control como insumo de posteriores toma de decisiones |

| 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 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| <b>Ambiente de control</b>        | Si  | <b>96%</b>                       | Se observa que la entidad enfrenta desafíos en cuanto a una planta de cargos incompleta y la falta de personal necesario. Esta situación puede generar una carga adicional de trabajo para los funcionarios existentes y dificultar la gestión eficiente de las operaciones.<br><br>Es importante abordar esta situación para garantizar que la entidad cuente con el personal adecuado para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Esto puede implicar la identificación de las necesidades de personal y la gestión de recursos para cubrir esas vacantes, considerando las limitaciones presupuestarias.<br><br><u>Asimismo es relevante destacar que la evaluación de</u>  | <b>94%</b>   | Se continúa con una planta de cargos incompleta, hacen falta personal en la entidad, varios funcionarios, por el tema presupuestal. No se evidencia evaluación de desempeño a funcionario de carrera.   | <b>2%</b>                   |
| <b>Evaluación de riesgos</b>      | Si  | <b>100%</b>                      | Es fundamental continuar con el seguimiento a los riesgos de corrupción de manera constante. Esto implica monitorear y evaluar de forma periódica los controles implementados, así como identificar nuevas posibles fuentes de corrupción o debilidades en los procesos existentes.<br><br>Además, es recomendable realizar análisis de riesgos actualizados y revisiones regulares de los procedimientos y políticas anticorrupción. Estas acciones permiten detectar posibles brechas o áreas de mejora en la gestión de riesgos de corrupción y tomar medidas preventivas y correctivas adecuadas.   | <b>100%</b>  | Continuar con el seguimiento a riesgos incluyendo los de corrupción, revisar y ajustar la política de administración del riesgo si es cuando sea pertinente, continuar con labores de socialización de la política y las líneas de defensa.   | <b>0%</b>                   |
| <b>Actividades de control</b>     | Si  | <b>88%</b>                       | Es altamente recomendable que los profesionales realicen una revisión permanente de su adherencia a guías, protocolos, procesos y procedimientos establecidos. Esto es importante para garantizar que se sigan las mejores prácticas y se cumpla con los estándares de calidad y seguridad en la atención médica.<br><br>La revisión periódica de la adherencia a guías, protocolos, procesos y procedimientos ayuda a identificar posibles brechas o desviaciones en la implementación de las prácticas recomendadas. Al realizar esta revisión de manera constante,   | <b>88%</b>   | Realizar seguimiento a actividades de control de riesgos, tarea que será realizada por los líderes de procesos o la primera líneas de defensa.  | <b>-1%</b>                  |
| <b>Información y comunicación</b> | Si  | <b>89%</b>                       | La entidad aún no ha implementado una ventanilla única y no ha realizado el diseño e implementación de las tablas de retención documental. Estos son aspectos clave que pueden contribuir a mejorar la eficiencia en la atención al público y la gestión de la documentación en una organización  | <b>93%</b>   | No se cuenta con ventanilla única en la Institución, se debe continuar con el proceso de contar con las tablas de retención documental, mantener el canal de de denuncias anónimas o confidenciales internas de posibles situaciones irregulares que garantiza la confianza para utilizarlos. | <b>-4%</b>                  |
| <b>Monitoreo</b>                  | Si  | <b>96%</b>                       | Es positivo y muestra un enfoque de control interno sólido que se tenga un programa de auditorías aprobado por el comité de control interno. Un programa de auditorías es una herramienta esencial para evaluar y asegurar la efectividad de los controles internos de una organización, identificar riesgos y áreas de mejora, y garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones.<br><br>La aprobación del programa de auditorías por parte del comité de control interno indica que se ha realizado una revisión exhaustiva y una validación de las actividades de auditoría planificadas. El comité de control interno, como entidad independiente dentro de la organización, tiene la responsabilidad de supervisar y asegurar la integridad del sistema de control interno. | <b>96%</b>   | Continuar con las mediciones periodicas de indicadores en el comité de MIPC, continuar con medición de riesgos de corrupción, se debe fortalecer el monitoreo periodico de la primera linea de defensa y dejar constancia.  | <b>0%</b>                   |