

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Socialización e implementación de los Componentes (Ambiente de control, Evaluación del riesgo; Actividades de control; Información y comunicación; Actividades de monitoreo); para el ejercicio del control interno; donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	El código de integridad es socializado a los funcionarios y colaboradores de la ESE, como también a todo el talento humano que ingresa, cuando se efectúa la inducción y reinducción y dicho código, se publica anualmente, en la página web de la Supersalud y de la E.S.E.	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	En la actual vigencia se han socializado todos los planes (plan de desarrollo institucional; plan operativo anual, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgo, planes de mejoramiento; migp, PAMEC; entre otros); a todos los funcionarios de la entidad en ejercicio de sus actividades y se realiza seguimiento trimestral o cuatrimestral según corresponda, a las acciones por dependencias o áreas, de modo que se pueda medir el avance de las mismas.	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	El organigrama de la E.S.E. fue socializado a todos los funcionarios. En él se detalla la estructura organizativa y las relaciones de dependencia entre los distintos roles dentro de la empresa. Se encuentra publicado físicamente en la ESE y en la página web de la misma.	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	El manual de funciones asocia tareas y responsabilidad a cada funcionario, determina el ámbito de control y se encuentra actualizado y socializado.	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se cuenta con la mayoría de los procesos y procedimientos; algunos se están actualizando y otros en proceso de documentación y elaboración de flujogramas.	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Todos los servidores públicos, de la planta de personal de la ESE, se encuentran vinculados dentro del marco normativo que les rige y registrados en el SIGEP.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	A todo el talento humano que ingresa a la institución se le efectúa inducción y reinducción. En cuanto a las capacitaciones se ha documentado un plan de capacitaciones para los funcionarios, el cual se le va dando cumplimiento a medida que se efectúan; además cabe anotar, que se encuentra activo bienestar social para los servidores públicos.	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Se efectúan las evaluaciones de desempeño en los periodos correspondientes	Mantenimiento del control

			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	El proceso de desvinculación de un servidor publico se da cumpliendo a la constitucion y las leyes.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	La rendición de cuentas se realiza en audiencia publica participativa, con previa publicacion de fecha, elaboracion de piezas comunicativas, publicidad del evento en redes sociales y se lleva a cabo convocando a los secretarios de despacho de la JAC, concejales, policia nacional, las distintas eps, las iglesias, policia nacional, entes de control y comunidad en general.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de gestion se presentan oportunamente a las autoridades competentes.	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Cada area de la entidad, se evalua para identificar aspectos negativos a través del monitoreo y control del POA y Mapa de Riesgos integral.	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se identifican através del MAPA DE RIESGO INTEGRAL, pero carece de auditorias PAMEC.	Oportunidad de mejora
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se efectua através DEL MAPA DE RIESGO INTEGRAL, que tambien contiene los riesgos de corrupcion de cada gestión.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	En el MAPA DE RIESGO INTEGRAL, se encuentran descritos los riesgos de esta area.	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Se efectua seguimiento cuatrimestralmente con ayuda del aplicativo, para verificar el cumplimiento a las acciones establecidas en el mapa de riesgo institucional y de esta manera mitigar los riesgos de todas las dependencias o gestiones de la ESE.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Los lideres de cada proceso, presentan los avance de las acciones establecidas para la gestion del riesgo y se realiza seguimiento mediante auditorias internas, por parte de control interno y calidad, las cuales son informadas detalladamente al gerente.	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Se identifican, al momento que se realiza la evaluacion del mapa de riesgo de cada vigencia y a las auditorias en las area de la entidad, ya que todos los funcionarios de areas participen en la construcción del mapa de riesgo. Cabe anotar que en el comité gestion y desempeño se proponen modificaciones y ajustes sobre algun tipo de deficiencia planteada.	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Cuando se presentan aspectos negativos que afecten las metas de la entidad, se efectuan reuniones de los responsables de proceso con gerente y asesores comité de gestion y desempeño para proponer acciones de mejora.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Las acciones se toman como producto de auditorias internas cuando el responsable del proceso presenta plan de mejoramiento, a el cual se le realiza seguimiento. Asi mismo comparte la problemática con gerencia y el comité de gestion y desempeño, para las posibles soluciones.	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Las acciones de mejora se efectuan cada vez que se detectan aspectos que afecten el cumplimiento de las metas, mediante auditorias internas y el monitoreo y control a los planes institucionales.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	En el mapa de riesgo integral, se definen las actividades para mitigar los riesgos de cada gestión, incluidos los riesgos de corrupcion en las dependencias donde se puedan presentar.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si		Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Mapa de riesgo integral y planes de mejora.	Mantenimiento del control

	CONTROL	mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	El Mapa de riesgo integral detalla los posibles riesgos de la entidad, como también contiene inmerso los riesgos de corrupción de la misma y se realiza seguimiento y control a través de un aplicativo.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, se encuentra publicado en la página web de la ESE HSCJ y monitorea a través de un aplicativo, donde se detallan los avances de cada componente.	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Coordinaciones del SIAU y sistemas e información.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Página web institucional, líneas telefónica, comunicación directa con los usuarios a través del SIAU, CALL CENTER, correos institucionales, entre otros.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Correos institucionales, plataformas, líneas telefónicas, redes sociales, entre otros.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	No	No se ha documentado ni socializado los procedimientos para el manejo de la privacidad de la información institucional y de historias clínicas.	Deficiencia de control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	En rendición de cuentas a la ciudadanía y a los entes de control se dan a conocer las gestiones realizadas por áreas.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	La entidad cuenta con sus actos administrativos del presupuesto anual, normograma, identificación del talento humano requerido, cuenta con la infraestructura física y tecnológica para desarrollar sus funciones y realiza la autoevaluación de servicios y declaración de autosuficiencia en el REPS.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Cuenta con infraestructura y tecnología adecuada para soportar sus procesos	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad de control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Se cuenta con indicadores de gestión, lista de chequeos y cronogramas tanto en auditorías, como en los planes institucionales.	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Programa de auditorías anuales, indicadores de gestión de efectividad, comité de control interno, POA, Mapa de Riesgos, Plan Anticorrupción y furag -MIPG.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Se efectúan planes de mejoramiento y se toman medidas correctivas mediante las acciones de mejora.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Se efectúan seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento internas o externas.	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se detallan actividades	Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Se identifican los riesgos, se gestionan a través de acciones de mejora y se mide el impacto del riesgo residual.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Se controlan a través de auditorías internas y se socializan a la alta gerencia a través del comité de Gestión y desempeño.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Se diseñan e implementan las acciones para controlar los riesgos en cada gestión, consignadas en el mapa de riesgos integral.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Se ejecutan las actividades planeadas en el POA y Mapa de Riesgos, para cada gestión o dependencia.	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Con planes de mejoramiento y a través de los comités institucionales.	Mantenimiento del control

## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
<b>Mantenimiento del Control</b>	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
<b>Oportunidad de Mejora</b>	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
<b>Deficiencia del Control</b>	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

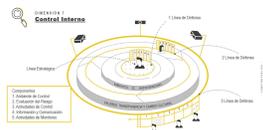
RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	96%
2		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
3		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
5		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
6		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	95%
14		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

25	ACTIVIDADES DE	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
26		Un documento que consigne los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	86%
29		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
30		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
31		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
36	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%		
37	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%		

38	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	90%
39		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2023.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

**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):	Si	Se sigue fortaleciendo en la implementación y mejoramiento continuo el Sistema de Control Interno con la asesoría permanente de las áreas de Control Interno y Calidad, a los líderes de procesos para determinar las acciones a seguir, medibles y alcanzables; así mismo, se vienen fortaleciendo los comités tanto administrativos como asistenciales planteando acciones de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con el acompañamiento del líder de planeación y calidad, se viene trabajando articuladamente con cada una de las dependencias en pro de la mejora institucional con el liderazgo de la gerencia. Es importante mencionar que se ha venido efectuando un efectivo cumplimiento de metas y análisis de los procesos, a través de los planes institucionales.
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 jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de tercera línea de defensa proporciona información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno a través de un enfoque basado en riesgos, incluida las actividades de la primera y segunda línea de defensa, de manera independiente y objetiva. El alcance de este aseguramiento se ejecuta a través de las auditorías internas y abarca todos los componentes del Sistema de Control Interno y a través de los comités ya establecidos institucionalmente, los cuales se realizan de manera periódica y en caso de requerirse por la alta dirección de manera extraordinaria.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Se viene fortaleciendo desde el alta gerencia en pro de la mejora continua y evaluación periódica que se realiza en los comités institucionales ya creados, fortalecimiento permanente de los canales de comunicación a través de la oficina del SIAU para una mejor interacción con la ciudadanía. FORTALEZAS: La Entidad cuenta con Código de Integridad, Página web institucional, Comité Institucional Coordinación de Control Interno activo, Política de administración de Riesgos, Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Anualizado Plan Estratégico del Talento Humano, Plan Anual de Auditorías internas. DEBILIDADES: La entidad debe fortalecer las acciones para la documentación y socialización de procesos y procedimientos, a fin de mejorar la calidad en el servicio y disminuir los riesgos en cada gestión; como también fortalecer la sensibilización a los líderes de los procesos en su
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Se encuentra presente y funcionando correctamente, por tanto se requiere de acciones y/o actividades direccionadas a su continuidad dentro del marco de las líneas de defensas. FORTALEZAS: La entidad cuenta con un Plan de Desarrollo, Plan Operativo anualizado, Política de administración de Riesgos, Pamec, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano; indicadores de efectividad para la evaluación de planes, programas, proyectos, Manual de Funciones y Competencias Laborales. DEBILIDADES: Se encuentra documentado el Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad-PAMEC, mas no ejecutado; por lo cual se puede materializar un riesgo de gestión, en tanto no se desarrolle la ruta crítica descrita en el documento pamec.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se encuentra presente y funcionando correctamente, por tanto se requiere de acciones y/o actividades direccionadas a su continuidad dentro del marco de las líneas de defensas. FORTALEZAS: La Entidad cuenta con el Mapa de riesgo y planes de mejora, para subsanar los riesgos que se materialicen, con un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, cuyos seguimientos se realizan a la entidad a través de un aplicativo trimestralmente y son cargados en la página web institucional oportunamente, y desarrolla además el plan estratégico de MIPG. DEBILIDADES: Sensibilizar a los jefes de proceso en el cumplimiento oportuno y eficaz de los planes de mejora a fin de subsanar los hallazgos descritos y mitigar los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Se encuentra presente y funcionando correctamente, por tanto se requiere de acciones y/o actividades direccionadas a su continuidad dentro del marco de las líneas de defensas. FORTALEZAS: La E.S.E cuenta con mecanismos para la recepción, registro y atención de pqrsl y diferentes medios o canales de comunicación en las páginas web. DEBILIDADES: La ESE Hospital sagrado corazón de Jesús, debe documentar y socializar el plan de seguridad digital, capacitar al personal de sistemas para el tratamiento y privacidad de las historias clínicas y mantener el control de la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Se encuentra presente y funcionando correctamente, por tanto se requiere de acciones y/o actividades direccionadas a su continuidad dentro del marco de las líneas de defensas. FORTALEZAS: La entidad cuenta con un Plan anual de auditorías basado en riesgos, el cual es aprobado dentro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Jefe de la oficina de Control Interno, cuenta con las herramientas necesarias para evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno Institucional y el acompañamiento de la oficina de ciudad para las auditorías internas. DEBILIDADES: La ESE HSCJ no ha incentivado la conformación del comité municipal de auditoría, al verificar que éste no se encuentra operando.