

# **INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO**

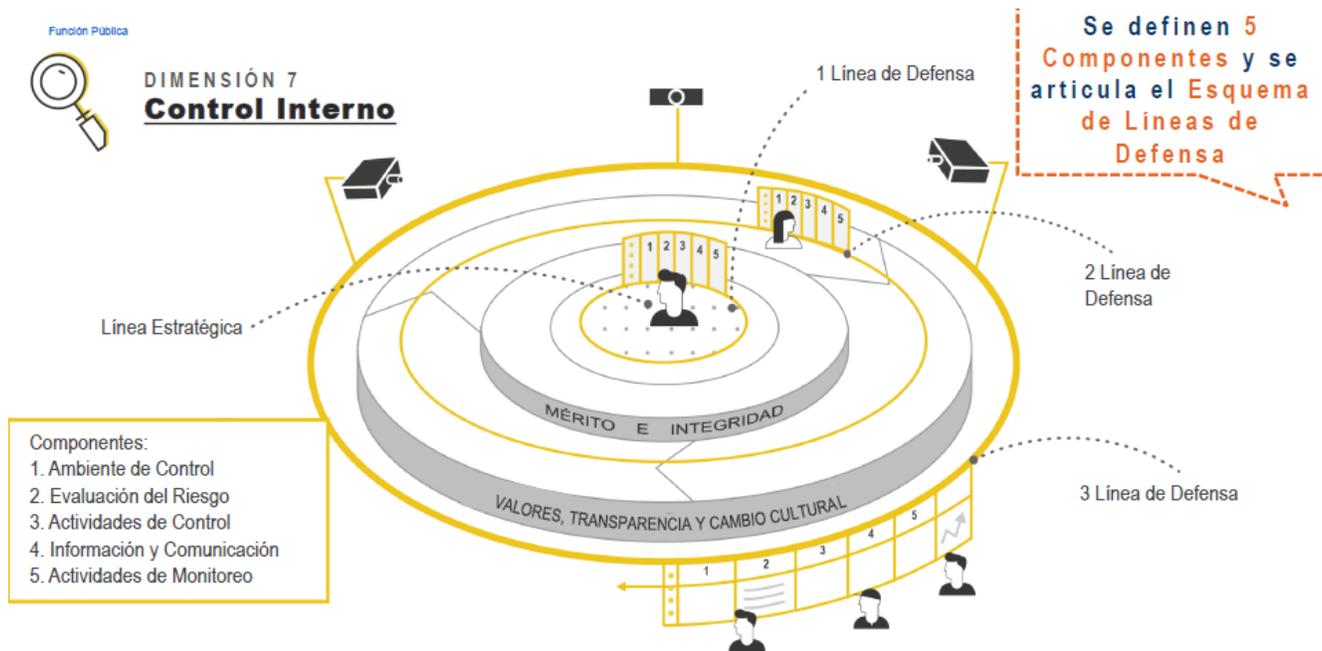
**31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN  
JUAN DE CIMITARRA**

***“Con Progreso Social”***

Km 1 Vía Puerto Berrio  
Tels. (7) 6260141 / 6260330  
Cimitarra, Santander  
Nit. 890.204.895-0

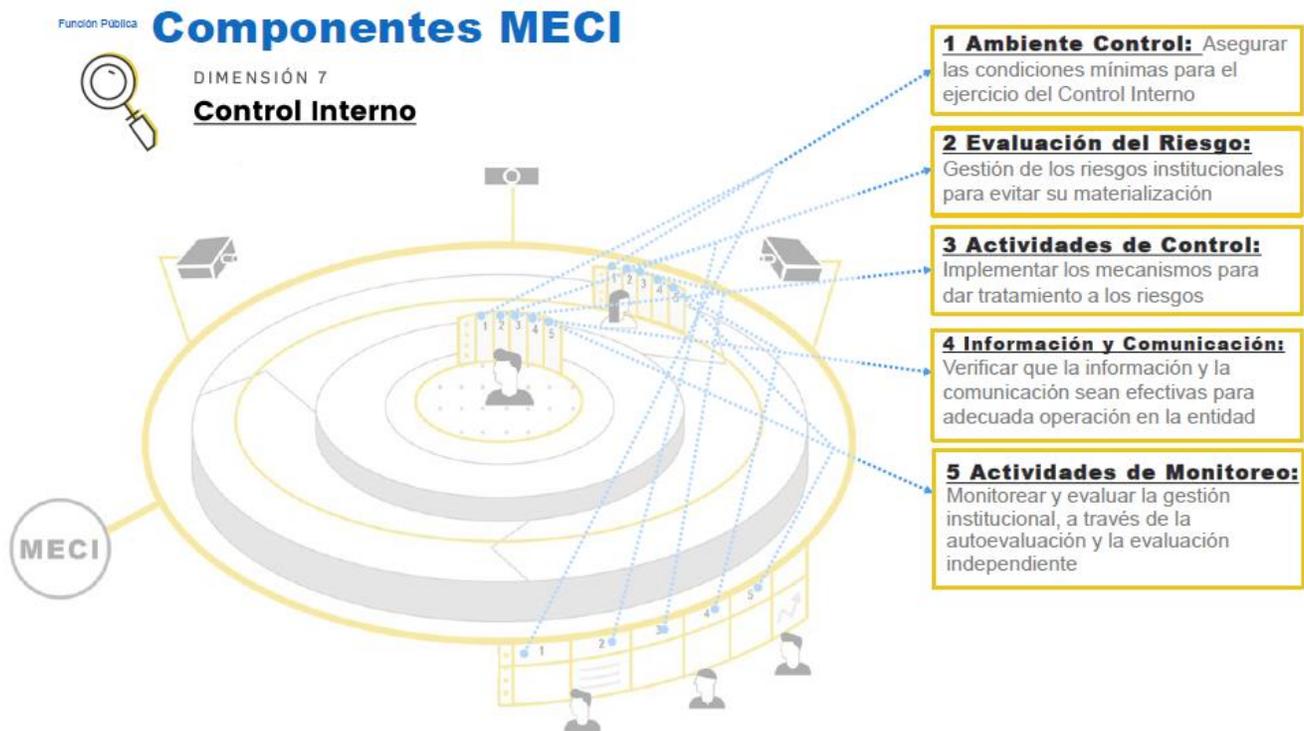
## Estado del sistema de Control Interno de la entidad



En atención a lo estipulado en el [Decreto 2106 de 2019](#) “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función.

## Objetivo

Adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.



## ANALISIS DE RESULTADOS

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

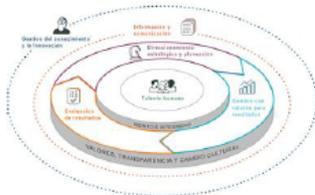
## METODOLOGIA

### Función Pública **Evaluación Integral del Sistema de Control Interno**



Recordemos el objetivo del Formato

Adelantar un **análisis articulado** frente al **desarrollo de las políticas de gestión y desempeño** contenidas en el modelo y **su efectividad en relación con la estructura de control**, éste último aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

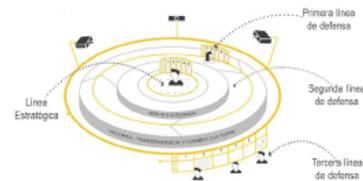


Implementación de las políticas de Gestión y Desempeño contenidas en MIPG, le permiten a la entidad establecer su **estructura para la gestión y adecuada operación**, dentro de la cual **se encuentran inmersos los controles**.



**Presente**

El formato permitirá determinar si el SCI está:  
**PRESENTE y FUNCIONANDO**



El MECI a través de sus 5 componentes permitirán a la entidad **establecer la efectividad de los controles** diseñados desde la estructura del MIPG.



**Funcionando**

*“Con Progreso Social”*

Km 1 Vía Puerto Berrio  
Tels. (7) 6260141 / 6260330  
Cimitarra, Santander  
Nit. 890.204.895-0

## Calificaciones aplicables por Componente y estructura para el diligenciamiento

### Lineamiento X:

Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno.

### Dimensión O Política del MIPG asociada al Requerimiento:

En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

### Evaluación "si se encuentra Presente":

Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra documentado y su fuente de consulta. Acorde con esto califique:

- 1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento.
  - 2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas
  - 3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.
- \* Se encuentra en lista de despliegue (no se digita).

## EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

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	No	No se observa documento soporte de creación del MecI y archivo documental se debe revisión completa del MECI	Deficiencia de 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	No	La entidad cuenta con el Código de Ética e Integridad	Deficiencia de control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	La entidad presenta Plan de Acción, Plan Anticorrupción, manual de funciones y comités	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Si tiene diseñado y adoptado el organigrama	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	La entidad cuenta con el Manual de Funciones	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	Si	No se cuenta con manual de procesos y procedimientos ni caracterización de procesos	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Se cuenta con los registros en carrera administrativa del personal que aplica y actos administrativos de librenombramiento del personal de sso	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades	Si	se realiza el proceso de inducción del personal vinculado en las diferentes áreas de la entidad	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Los funcionarios de planta cuentan con la evaluación de desempeño y los compromisos laborales según la Ley 617 de 2018	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Se realiza el respectivo proceso de retiro del personal médico SOS mediante el respectivo acto administrativo	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se realizó la respectiva rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019	Mantenimiento del control
l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	La entidad a realizado oportunamente la presentación de los informes de gestión de la ese	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	En proceso	A la fecha se encuentra en proceso la elaboracion del mapa de riesgos por procesos de la entidad	Oportunidad de mejora
			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	A la fecha se encuentra en proceso la elaboracion del mapa de riesgos por procesos de la entidad	Oportunidad de mejora
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	la entidad cuenta con el plan anticorrupcion el cual presenta matriz de riesgos de corrupcion	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	se debe realizar una evaluacion del estado actual de los sistemas y los controles que presentan en cada una de las etapas de la informacion	Oportunidad de mejora
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Identificación de aquellos problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos, o servicios	En proceso	A la fecha se encuentra en proceso la elaboracion del mapa de riesgos por procesos de la entidad	Oportunidad de mejora
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	En proceso	se debe incluir dentro de cada uno de los comites informes y compromisos sobre los posibles riesgos en cada una de las areas	Oportunidad de mejora
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y proponen los ajustes necesarios	En proceso	A la fecha se encuentra en proceso la elaboracion del mapa de riesgos por procesos de la entidad	Oportunidad de mejora
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	se realizan comites en cada una de las diferentes areas	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	todo se maneja de manera gerencial por el tamaño de la entidad	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	No a traves de los comites se presentan las inconformidades y se plantean acciones de mejora	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 mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	se realizan a travez del mapa de riesgos del plan anticorrupcion	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	En proceso	se realizan a traves de las auditorias de las diferentes areas de la entidad	Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	se realiza la elaboracion de los diferentes planes institucionales del direccionamiento estrategico como apoyo en la materializacion de la mitigacion del resgo	Mantenimiento del control
			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	La entidad elaboro en los primeros meses del año el plan anticorrupcion como herramienta de identificación y evaluacion de los posibles actos de corrupcion.	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	Se realiza seguimiento cuatrimestral y se publica en la pagina web de la entidad	Mantenimiento del control

***“Con Progreso Social”***

Km 1 Vía Puerto Berrio  
Tels. (7) 6260141 / 6260330  
Cimitarra, Santander  
Nit. 890.204.895-0

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	La entidad tiene identificado el responsable de la información en cada una de las áreas	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	La entidad cuenta con pagina WEB, oficina de SIAU, correos institucionales y redes sociales brindando el acceso a toda la comunidad	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La entidad cuenta con los usuarios y contraseñas de cada una de las plataformas donde se debe presentar información a los entes de control	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	La información de la entidad es de carácter público	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	la pagina WEB se esta actualizando para brindar información de carácter público según su naturaleza	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	La entidad esta haciendo la identificación de los procesos para la elaboración de manuales	Oportunidad de mejora
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	La entidad cuenta con sistemas de información que generan interfaces entre las diferentes áreas	Oportunidad de mejora
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del 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	La evaluación se hace a través del plan de acción de la gerencia	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.	En proceso	La entidad se encuentra en proceso de la creación del Comité interinstitucional de control interno	Oportunidad de mejora
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	La entidad no presenta medidas correctivas para las deficiencias presentadas como resultado de la auditoría	Oportunidad de mejora
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	No se evidenciaron planes de mejoramiento suscritos en las auditorías internas de la entidad	Oportunidad de mejora
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se ha establecido ese vínculo con la administración Municipal	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	A través del cumplimiento de capacitaciones y las auditorías se busca mitigar los riesgos en el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	La entidad se encuentra en proceso de documentar los procesos en cada uno de los servicios	Oportunidad de mejora
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Se cuenta con un plan anual de auditorías y un monitoreo constante del cumplimiento de los objetivos a través de los comités institucionales	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	La entidad se encuentra en constante cambio de sus actividades como consecuencia de la emergencia sanitaria por la que pasa todo el mundo especialmente el sector salud	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La Administración de la entidad en cabeza de la Gerencia realiza seguimiento al cumplimiento por parte del personal de los objetivos y metas 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			OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control			
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	83%
2		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	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
3		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%	
4		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%	
5		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%	
6		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	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 cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	65%
14		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%	
15		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
16		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
17		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
18		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
19		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
20		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%	
21		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%	
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	ACTIVIDADES DE CONTROL	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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	90%
24		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%	
25		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%	
26		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	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	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	86%
29		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
30		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%	
31		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%	
32		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%	
33		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		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%	
35		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
36	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿Algun 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 Municipal de Auditoría?	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	70%
37		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
38		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
39		Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
40		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%	
41		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%	
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%	

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	La ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA, se encuentra realizando un análisis del estado de cada uno de los componentes de MIPG, para establecer las falencias y debilidades y comenzar a implementar en cada una de las áreas los documentos, manuales y procedimientos requeridos para el correcto engraje del sistema de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se encuentra por manual de funciones como responsabilidad del Representante Legal de la entidad acompañado de un profesional de apoyo que realizan actividades de seguimiento y auditoría a las diferentes áreas de la entidad para establecer el cumplimiento de los planes de auditoría y la realización activa de los comités interinstitucionales de la entidad, adicionalmente se busca fortalecer el conocimiento y la mitigación del riesgo en cada uno de los procesos a través de la capacitación continua por parte de los líderes de los procesos.
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):	No	La ESE no ha diseñado sus líneas de defensa, para lo cual requiere el diseño de la matriz de riesgos por procesos que se encuentra en elaboración y la cual permite identificar en que procesos se están presentando falencias y existen posibles actividades por mejorar a las cuales se les realiza un seguimiento a través de las auditorías internas que se convierten en la línea de defensa más efectiva y que brindan la información del estado de los procesos para realizar una correcta toma de decisiones por parte de la Entidad.

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	83%	DEBILIDADES: La entidad no cuenta con un profesional de planta para el desarrollo de las actividades del Sistema de Control Interno, lo cual no permite la continuidad en los seguimientos. FORTALEZAS: La gerencia tiene la disposición y el compromiso en llevar a cabo todos los procesos para realizar una implementación adecuada de los procesos de control interno dando cumplimiento a los requerimientos de ley y seguimiento a los planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas y las efectuadas por los entes de control.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	DEBILIDADES: El Talento Humano en cada una de las áreas es provisional lo cual dificulta la continuidad en el mejoramiento de los procesos. FORTALEZAS: La gerencia de la entidad tiene la disposición y compromiso con la mejora continua en la prestación de un buen servicio tanto para los clientes externos como internos de la entidad, adicionalmente se basa para la toma de decisiones en los informes expedidos por los entes de control, inspección y vigilancia ayudando a detectar oportunamente los aspectos críticos y diseñar estrategias de mejora continua oportunamente.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	DEBILIDADES: La ESE se encuentra en proceso de la elaboración de la matriz de riesgo que permita realizar adecuadamente la identificación de actividades de control por cada uno de los procesos de la entidad. FORTALEZAS: se realizó el diseño del plan anticorrupción y se realiza el respectivo seguimiento periódicamente que permite identificar si existen riesgos de corrupción activos dentro de los procesos de la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	DEBILIDADES: Se requiere activar la página web de la entidad, que no se encuentra alimentada en su totalidad. FORTALEZAS: la entidad ha venido mejorando los sistemas de información que aunque no presentan interfaces han servido para dar fiabilidad a la información y mejorar procesos operativos, se cuenta con medios de comunicación informáticos que ayudan a la fluidez de la información para los usuarios internos como externos de información relevante de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	DEBILIDADES: El cargo de jefe de control interno no es de planta de la entidad y no se contrata de manera permanente lo cual impide continuidad en el desarrollo de las actividades de este componente. FORTALEZAS: La entidad en cabeza de la gerencia busca dar cumplimiento a las actividades de monitoreo como la elaboración de Planes de Auditoría, y elaboración de informes de seguimiento del componente con el fin de publicarlos y dar a conocer el estado de cada uno de los procesos de la entidad, se realiza seguimiento a planes, programas y proyectos con el fin de proporcionar una herramienta para la toma de decisiones por parte de la gerencia de la entidad.