

Nombre de la Entidad:	
Periodo Evaluado:	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos de manera integrada? (Sí/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG, ha fortalecido la integración con el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso de acreditación y el Sistema de Control Interno del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, articulando cada uno de sus componentes. Esta articulación denota un mejor avance de los procesos administrativos y operativos, siendo un coadyuvante en el alcance de los objetivos y las metas institucionales trazados en su Plan de Desarrollo y Planes Operativos. La alineación de los esfuerzos institucionales ha permitido reducir los procesos e integrar acciones y generar resultados con valores, desarrollando una nueva cultura organizacional con la coordinación interinstitucional con TALENTO HUMANO en todos sus niveles, comprometido con una cultura de servicio, denotando un aumento de la capacidad institucional, acercando cada vez más al ciudadano y brindando canales efectivos para un mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna orientada al servicio de salud el cual esta representada en nuestra misionalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de Control interno en EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, refleja la correcta implementación y fortalecimiento del autocontrol y autoevaluación como apoyo a la gestión realizada por la Entidad, facilitando y garantizando de esta manera, la correcta aplicación de las líneas de defensa, con el compromiso e liderazgo de la Alta Dirección, apoyado por los líderes y equipos de trabajo en cada proceso, para el desarrollo de los controles y evaluaciones independientes realizadas por el proceso de control interno. Igualmente la implementación de herramientas orientadas al control, monitoreo, seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional han permitido a la entidad evolucionar en su Sistema de Control Interno y generar un mayor estado de confianza en sus actuaciones en los ambientes asistenciales y administrativos.
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	Las líneas de defensa implementadas en EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, permiten: Primera Línea: Cumplir con los patrones de conducta descritos en el código de integridad asumido por el personal de la Entidad, garantizando que el personal vinculado se encuentra alineado con su misión. Segunda Línea: personal responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo. Semestralmente, evalúan cada uno de los aspectos que conforman los procesos de manera integral, registrando las evidencias e informando a las instancias correspondientes para la toma de acciones de acuerdo a los resultados obtenidos. Tercera Línea: El Sistema de Control Interno Realiza el control y evaluación al cumplimiento de los procesos de acuerdo a sus responsabilidades, para verificar su efectividad, elaborar los informes correspondientes y presentarlos a la Alta Dirección. Evalúa el modelo y políticas de operación en el ejercicio de ejecución de responsabilidades para el logro de los objetivos. Lo anterior en merito de Planear, elaborar y ejecutar el ciclo anual de las auditorías, acorde a las políticas y normas establecidas para tal fin.

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	Si	63%	Debilidades: Rotación de Personal, Insuficiencia del Personal Fortalezas: Desarrollo de herramientas, Posicionamiento del sistema, Empoderamiento del personal	1%	En proceso de fortalecimiento-Proceso con buen estado de madurez	62%
Evaluación de riesgos	Si	50%	Debilidades: Posicionamiento del proceso de riesgo, Documentación de Riesgo Fortalezas: Herramientas para la medición, Compromiso del Personal, Caracterización de los entornos Administrativos y asistenciales	1%	En proceso de fortalecimiento de sus componentes	49%
Actividades de control	Si	50%	Debilidades: Posicionamiento del autocontrol, Dirección de los sistemas de desarrollo administrativo. Fortalezas: Disposición de líderes de proceso, Compromiso de la Alta Dirección, Herramientas para el control	21%	En proceso de fortalecimiento de sus componentes	29%
Información y comunicación	Si	54%	Debilidades: Potenciar el uso de tecnologías de la información como elemento esencial Fortalezas: Proceso documentado e implementado, Compromiso del personal en los temas relacionados con la información y documentación Planes Institucionales de Información y la Comunicación	10%	En Proceso de fortalecimiento de sus componentes	44%
Monitoreo	Si	54%	Debilidades: Débil estructura de transmutación de herramientas de desarrollo administrativo, insuficiencia de personal Fortalezas: Herramientas de medición y monitoreo, Proceso normalizado e implementado	5%	Presenta avances en sus actividades de monitoreo, seguimiento y control y su dotación de herramientas para cumplir con su estrategia de producto asociada al seguimiento	49%