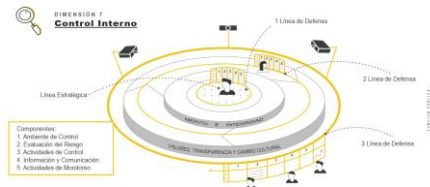


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL CAMILO VILLAZÓN PUMAREJO
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DEL AÑO 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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	En la ESE camilo villazon aún cuando de manera acertada se esta llevando a cabo un proceso permanente y de esta forma se tiene una participación y utilización de los componentes del sistema, siempre se esta en procura de detectar en donde pueden existir fallas, para que de esta manera se pueda fortalecer. Con el diseño e implementación del MIPG se esta buscando lograr una mejor armonía, tanto en el sistema de control interno, como en los demas componentes de los demas sistemas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha reflejado en muchos aspectos que el sistema de control interno aplicado en la entidad ha permitido: establecer con claridad los procesos en los cuales se pudiera llevar a cabo la consolidación de algun evento contrario a las buenas practicas administrativas y operacionales, que pudiesen afectar los recursos tanto fisicos como financieros en la E.S.E., todo esto mediante la aplicación de las estrategias preestablecidas, y reflejandose en la buena evaluación por parte de los organismos de control, limitando las aspectos a mejorar. Es necesario fortalecer las líneas de defensa de la Institución dándole la operatividad y funcionalidad requerida que permita una mejor operatividad para la identificación oportuna de riesgos que impidan el logro de objetivos 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	La E.S.E. dentro de sus tres linea de defensa a procurado establecer de manera acertada un control, pues tiene diseñado mapas de riesgo que permiten hacer una planeación en el manejo del mismo, de otra parte los mismos siempre se integran a las actividades, no solo dejando para hacer auditorías y revisiones, pues por el contrario en procesos educativos y asesoría se asegura la calidad de los mismos, de igual manera se trata que se utilicen todas las herramientas tanto de sistema como manuales para garantizar el buen resultado, por último y como en todos los sistemas se trata de mejorar cada vez mas, mediante la aplicación de nuevas estrategias y auditorías internas para establecer planes de acción y mejoramiento continuo que permita corregir de manera temprana y oportuna las debilidades o riesgos que se detecten.

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	80%	1. DEBILIDADES: existe una planta de personal grande, los recursos son insuficientes para la implementación de todo el sistema como debe ser, multiplicidad de funciones para un solo cargo. No se ha implementado según los lineamientos establecidos por la Función Pública. 2. FORTALEZA: Alto compromiso por parte de la Gerente para llevar a cabo todos los procesos, esfuerzo para obtener los recursos y contratar acompañamiento en los procesos de control interno, se tiene una cultura del control y se ha logrado disminuir cualquier intento de corrupcion.	1%	Dentro de las fortalezas, el ambiente de control institucional, en cuanto a las condiciones que garanticcen el ejercicio de Control Interno, se encuentran documentados, adoptados y en funcionamiento; con un amplio compromiso por mejorar y con llevar a cabo la misión de la entidad.pero aun con un alto porcentaje en falencias, ya que, no se encuentran ejecutandose de la forma que indica Función Publica, se espera mejorar en su diseño de implementación.	79%

Evaluación de riesgos	No	35%	<p>1. DEBILIDADES: existen demasiadas actividades para ser desarrolladas, esto hace que se acumulen y el personal deba realizar mayor esfuerzo, mas que todo en la parte gerencial y administrativa</p> <p>2.FORTALEZAS: Alto compromiso de quienes desarrollan los procesos, cumpliendo con todas las obligaciones tanto con los clientes externos como los internos, ademas con los entes de control, inspeccion y vigilancia. Se detecta de manera adecuada los aspectos criticos en la entidad y se asignan estrategias para contrarrestarlas.</p>	1%	Cabe resaltar como fortaleza, que no se han identificado posibles casos de corrupción, como debilidad se encuentra el deficiente avance en la tecnología, pues no se cuenta con un sistema de información, red de datos o software adecuado para llevar a cabo todos los procesos de la entidad y el acercamiento con la comunidad	34%
Actividades de control	Si	75%	<p>1. DEBILIDADES: Se deben fortalecer las TI de la E.S.E., no se tiene establecido un manejo de las tecnologías de Información, para que esta sea mas confiable.. Se debe actualizar. Plan de anticorrupcion.</p> <p>2. FORTALEZAS: Se realizan las actividades necesarias y se refleja en el buen manejo del riesgo, hay un gran compromiso en el equipo que ejecuta las actividades de control y ademas hay un apoyo y aceptacin de las demas areas de la empresa</p>	21%	Como debilidad encontramos la no actualización del plan anticorrupción, de los riesgos o desvios del objetivo identificados se encuentran en proceso de mejoramiento y con la pandemia actual COVID 19 se atienden según lo establece la norma, los planes de contingencia necesarios para garantizar y tener una balanza en el servicio.	54%
Información y comunicación	Si	79%	<p>1. DEBILIDADES: Siendo este componente el mas bajo se observa que no existe la infraestructura tecnologica, para realizara una serie de actividades, falta un coordinador de TI, o similar que este frente a los procesos, falta diseñar y adoptar una serie de requisitos para dar cumplimiento al manejo de este componente.</p> <p>2. FORTALEZAS: Se genera informacion de alta calidad, se realiza mantenimiento al sistema, se maneja la pagina web de la institucion, hay alto compromiso por parte de la administracion y la Gerente.</p>	10%	COMO DEBILIDAD, LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS CON LAS QUE CUENTA LA ESE, SON DEFICIENTES E INSUFICIENTES, Y DENTRO DE LAS FORTALEZAS SE ENCUENTRA LA CONEXION CON LOS CIUDADANOS POR PARTE DE LA OFICINA DE SIAU, SE TRATA DE TENER CONSTANTE COMUNICACION Y CONTAR CON LA SATISFACCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, Y ASI MISMO CON LA PUBLICIDAD DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN EN LA ESE.; RESALTO COMO GRAN DEBILIDAD LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE SE CUENTA EN ESTA ENTIDAD Y LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN MANUAL DE COMUNICACION EXTERNO E INTERNO Y LOS RESPONSABLES DE MANEJAR LA INFORMACION RESERVADA	69%
Monitoreo	Si	80%	<p>1. DEBILIDADES: No existe un cargo creado como tal de jefe o asesor de control interno, no existen recursos para diseñar y establecer este cargo.</p> <p>2. FORTALEZAS: Se realiza al inicio de cada vigencia un programacion de auditorias, se cumple en un 99% las actividades programadas, se realiza de manera independiente labores de seguimiento a planes, programas y proyectos en la E.S.E., se publica todas las actividades realizadas en al pagina web de la entidad para dar transparencia en la informacion, se revisan las actividades a desarrollar por parte de la gerencia, se reúne el comite de control interno</p>	5%	COMO FORTALEZA IDENTIFICO EL COMPROMISO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DE IDENTIFICAR A TIEMPO LOS POSIBLES PROBLEMAS DE RIESGO QUE PUEDAN OBSTACULIZAR EL CUMPLIENTO DE LA MISION O LOS OBEJTIIVOS; ASI MISMO, QUE EL PLAN DE GESTION GERENCIAL, SEA LLEVADO A CABO AL MENOS EN SU MAYORIA; COMO DEBILIDAD IDENTIFICO LA NO IMPLEMENTACION DE UN MECANISMO DE MONITOREO PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Y NO HAY UN COMITE MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL DEL CUAL HAGA PARTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ESTE HOSPITAL	75%

