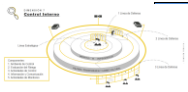


Nombre de la Entidad: Hospital Forjador de la Salud, Hospital Integral.
 Período Evaluado: Primer Semestre de 2020



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? ¿Está el proceso? (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes sí operan, pero es necesario lograr una mayor articulación entre ellos. Es fundamental cumplir con las acciones que cada componente presenta en la política de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para las objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectiva, ya que los controles están presentes. La entidad debe adoptar una cultura de control mediante la realización de seguimientos continuos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Línea de defensa) que le permita a la Junta de Decisión tomar el control (DIRE)? (Justifique su respuesta):	Si	La ESE cuenta con un comité de gestión y desempeño, así como con un comité de control interno con una política de riesgos en funcionamiento. Estos comités pueden articularse con el sistema de control, sirviendo como insumo para la toma de decisiones futuras.

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	96%	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 sus operaciones. 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. Asimismo, es relevante destacar que la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera es una herramienta valiosa para el desarrollo profesional, el reconocimiento del trabajo realizado y la identificación de áreas de mejora. La falta de evaluaciones de desempeño puede afectar la motivación y el crecimiento de los funcionarios, así como la identificación de necesidades de capacitación o redireccionamiento de funciones. Es recomendable establecer un proceso formal de evaluación de desempeño que incluya a todos los funcionarios de carrera, proporcionando retroalimentación y oportunidades de desarrollo personal y profesional.	94%	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 funcionarios de carrera.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	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. 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. Es importante fomentar una cultura de integridad y ética en toda la organización, promoviendo la denuncia de irregularidades y garantizando la confidencialidad y protección de los denunciantes. El seguimiento continuo a los riesgos de corrupción es esencial para mantener la confianza de los stakeholders y asegurar una gestión transparente y responsable en la institución.	100%	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.	0%
Actividades de control	Si	88%	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. 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, los usuarios internos pueden evaluar si están siguiendo correctamente las pautas establecidas y, en caso contrario, tomar medidas para corregir cualquier deficiencia o error.	88%	Realizar seguimiento a actividades de control de riesgos, tarea que será realizada por los líderes de procesos o la primera línea de defensa.	-1%
Información y comunicación	Si	89%	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.	93%	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 denuncias anónimas o confidenciales íntegramente de posibles situaciones irregulares que garantice la confianza para utilizarlos.	-4%
Monitoreo	Si	96%	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. 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.	96%	Es necesario continuar con las mediciones periódicas de indicadores en el comité de MIPG y la evaluación de los riesgos de corrupción. Además, se debe fortalecer el monitoreo periódico de la primera línea de defensa y dejar constancia de esas actividades.	0%