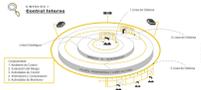


Nombre de la Entidad:	Empresa Social del Estado, Hospital la Inmaculada
Periodo Evaluado:	Primer Semestre del 2014



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):	En proceso	Los componentes si operan pero hace falta mas articulación entre ellos, se debe cumplir con las acciones que presenta cada componente en la politica de control interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectiva ya que los controles se encuentran presentes, la entidad debe asumir la cultura del control realizando seguimientos
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Lineas de Defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La ESE cuenta con comité de gestión y desempeño, comité de control interno con politica de riesgos funcionando y se puede articular co el sistema de control como insumo de posteriores toma de decisiones

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	94%	Se continúa con acciones positivas en cuanto al ambiente de control y al compromiso de la gerencia en la institución. Además, se continúa con el sostenimiento de una persona encargada del control interno. Los líderes de procesos siguen asumiendo su papel importante como línea de defensa. Asimismo, se sigue el cumplimiento de los controles se evaluó por el superior designado sea en el control.	96%	Se observa que la entidad enfrenta desafíos en cuanto a una planta de cargos (recursos) 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 las 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 los recursos de personal y la gestión de recursos para cubrir esos vacantes, considerando las limitaciones presupuestarias.  Asimismo, se debería evaluar que la realización de desarrollo de los funcionarios del carrera es una herramienta valiosa para el desarrollo profesional, el reconocimiento del mérito mediante la identificación de áreas de riesgo. La falta de evaluaciones de desempeño puede afectar la motivación y el crecimiento de los funcionarios, así como la identificación de necesidades de capacitación y reclutamiento de nuevos.  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.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se continúa con el seguimiento a los riesgos de corrupción en las auditorías realizadas y seguimiento a los delitos relacionados. Esto implica monitorear y evaluar de forma periódica los controles implementados, así como identificar nuevas posibles fuentes de corrupción e debilidades en los procesos existentes.  Se continúa con la realización de análisis de riesgos  Continuar con el fomento de 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 usuarios y asegurar una gestión transparente y responsable en la institución.	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 e debilidades en los procesos existentes.  Además, es recomendable realizar análisis de riesgos actualizados y mantener registros 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.	0%
Actividades de control	Si	88%	Los profesionales del área de la salud realizan revisión de su adherencia a guías, protocolos, procesos y procedimientos establecidos. Esto es importante para garantizar que se sigan las mejores prácticas y se cumple con los estándares de calidad y seguridad en la atención médica.  Se continúa verificando por parte de los líderes de procesos el cumplimiento a las actividades de control diseñadas y documentadas en los diferentes riesgos de la institución.	88%	Es altamente recomendable que los profesionales realicen una revisión permanente de los estándares de guías, protocolos, procesos y procedimientos establecidos. Esto es importante para garantizar que se sigan las mejores prácticas y se cumple 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 debilidades en la implementación de las prácticas recomendadas. Al realizar esta revisión de manera constante, los usuarios tienen la oportunidad de identificar y reportar cualquier problema relacionado y, en caso contrario, tomar medidas para corregir cualquier deficiencia o error.	-1%
Información y comunicación	Si	89%	Se debe implementar una ventanilla única y no se 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.	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.	0%
Monitoreo	Si	96%	Es importante contar que se cuenta con un plan de auditorías para la agencia lo que 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 positivo y muestra un enfoque de control interno sólido que se tenga un programa de auditorías acordado para 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 implementación 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.	0%