



**E.S.E HOSPITAL
ALCIDES JIMÉNEZ**
El gólo en Salud, Calidez Humana



**OFICINA ASESORA
CONTROL INTERNO
ESE HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ**

ALVARO ERNESTO CORDOBA MUÑOZ - JEFE DEL CONTROL

2024

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



PERIODO DEL INFORME

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ALVARO ERNESTO CORDOBA MUÑOZ

JEFE DE CONTROL INTERNO

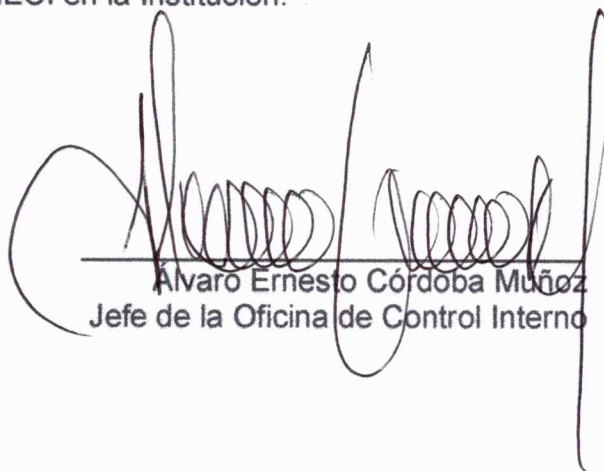
14-7-2024

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de 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, este 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.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad. La estructura propuesta es diferencial para aquellas entidades de municipios de 6a categoría (Personerías y Concejos Municipales) que son entidades con 1 y hasta 5 servidores en sus plantas de personal. Estas entidades deben tener en cuenta que de acuerdo con el parágrafo del artículo 2.2.22.2.1. Del Decreto 1499 de 2017, las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, deben ser aplicadas acorde con las normas que las regulan, por lo que deben analizar dichas políticas e implementarlas en armonía con el MECI.

Para terminar se hace entrega de la primera edición del informe de la Oficina de Control Interno comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2024, en donde se destacan las fortalezas y oportunidades de mejora que se recomiendan a la alta dirección en cuanto a la aplicación del MECI en la Institución.



Alvaro Ernesto Córdoba Muñoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Lítem	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (SI, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Evidencia actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	Al realizar la auditoría correspondiente al plan anual de auditoría de la vigencia 2024 no se encuentran soportes de la actualización del documento	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	En proceso	Para la vigencia 2024 se actualiza únicamente el código de integridad y se deberá priorizar la actualización del código de ética	Oportunidad de mejora
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y armonizan con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Se realiza la suscripción de planes programas y proyectos para la vigencia 2024, quedando pendiente el plan Anticorrupción y de Movimiento al Ciudadano	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	En proceso	Se tiene adelantado por parte de gerencia las actividades inherentes a la actualización del organigrama institucional	Oportunidad de mejora
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	El manual de funciones tendrá una actualización al igual que el organigrama institucional	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	Se cuenta con la totalidad de los procesos asistenciales pero de los procesos administrativos estaría pendiente actualizar algunos	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		Mantenimiento del control
			h	Procesos de educación, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Se realiza en ocasiones la participación de otras entidades en cuanto al plan de capacitación	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	Se está tratando de tener una actualización del proceso de evaluación del desempeño por parte de la oficina de talento humano, de tal manera que quede acorde a las	Oportunidad de mejora
			j	Procesos de formalización de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	No	No se cuenta con un proceso implementado ni documentado para la formalización de servidores	Deficiencia de control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se cuenta con un mecanismo estandarizado a la vez requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud	Mantenimiento del control
			l	Prescripción oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Se presentan informes oportunamente	Mantenimiento del control

1	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Se analiza los cambios del informe de manera periódica en las evaluaciones generales y la revisión de informe. SMO	Si	Se analiza los cambios del informe de manera periódica en las evaluaciones generales y la revisión de informe. SMO	Mantenimiento del control
2	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Se realiza los seguimientos de acuerdo a los resultados de los informes y auditorías presentados	Si	Se realiza los seguimientos de acuerdo a los resultados de los informes y auditorías presentados	Mantenimiento del control
3	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Si	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Mantenimiento del control
4	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Si	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	En proceso	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Oportunidad de mejora
6	ACTIVIDADES DE CONTROL	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	En proceso	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Oportunidad de mejora
7	ACTIVIDADES DE CONTROL	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	En proceso	Se realiza socialización de los planes de mejora y se delega a los responsables de llevar las oportunidades de mejora	Oportunidad de mejora

6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Las empresas deben proveer de acuerdo con los propios requerimientos internos que la información y la comunicación que requieren para su gestión y control interno. Hay en respuesta (si/no). Además con la anterior, explique si es correcta (no).	a	Responsables de la información institucional	Si	El profesional de apoyo a la planeación institucional es la persona encargada de recibir la información	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	La institución cuenta con el Sistema de Información y Monitoreo al Usuario - SIMU	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismo de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control gubernamentales, entre otros	Si	La institución reporta información a través de SINDO, CRR, SRA, FUPAG los cuales son plataformas de rendición de informes institucionales	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si		Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben contar con una estructura y sistema de gestión y la efectividad de control interno de la entidad cubren con la capacidad de gestión de la entidad y para la implementación de la mejora. Para el caso de la entidad explique si es correcta (no).	e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Se cuenta con un proceso de rendición de cuentas y un sistema de encuestas de satisfacción al usuario, ambos con los cuales se tiene canales de comunicación con los usuarios	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (información, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	La institución cuenta con una plataforma estratégica definida en donde se puede observar las metas la visión y la misión que rigen a la ESE	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Se da mucha importancia al uso de una guía tecnológica de manejo de la información para mejorar la productividad y control de los indicadores	Mantenimiento del control
			a	Mecanismos de evaluación de la gestión (programas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Se cuenta con mecanismos de evaluación tales como seguimiento a indicadores, planes de mejora, cuadros de mando	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben contar con un sistema de gestión y la efectividad de control interno de la entidad cubren con la capacidad de gestión de la entidad y para la implementación de la mejora. Para el caso de la entidad explique si es correcta (no).	d	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 (de la entidad) o de la entidad, o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	De manera reiterativa se viene adelantando los informes que vigilen el sistema de control interno cuando los sea el FUPAG y los acciones adelantadas dentro del plan anual de acciones	Oportunidad de mejora
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Se tiene como herramienta para llevar a cabo medidas correctivas los planes de mejora y el seguimiento de los mismos	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control interno o externo	Si	Se realiza por parte de la oficina de control interno el seguimiento a los planes de mejora presentados al interior de la institución	Mantenimiento del control
			h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	La entidad participa en el Comité de Departamental de Auditoría, el cual tiene una periodicidad de 6 meses entre cada reunión	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	La entidad ha iniciado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría y a efectos de control con un secretario para cumplir con la función de control con el control interno, así como con la voluntad de contar como mínimo con un proceso auditor en la entidad?	a	Evitar que los problemas (riesgos) dificulten el cumplimiento de los objetivos.	No		Deficiencia de control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	No		Deficiencia de control
			c	Desarrollar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se cuenta con la implementación de procesos de control del riesgo donde se deben determinar los posibles riesgos que se pueden presentar al interior de la institución	Oportunidad de mejora
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se está dando la adherencia a los procesos de seguimiento y adherencia a los procesos ya definidos	Oportunidad de mejora
10	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 sus problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) se ha permitido	e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se gestiona los riesgos que se presentan en cumplimiento de actividades del giro ordinario de la ESE	Oportunidad de mejora

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Observaciones del Control	
Clasificación	
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 deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

INDICADORES	INDICADORES ANALISIS		Igualamiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	Nivel de cumplimiento de los indicadores	Nivel de cumplimiento global
	Componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBITO 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%	71%
2		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
3		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.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
4		Una estructura organizacional formalizada (organograma)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
5		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
6		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
7		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
8		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
9		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
10		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	100%	

13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
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)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		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%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		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%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	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	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	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	40%
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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
25		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%	
26		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

28	INFORMACION Y COMUNICACION	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
30		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
35		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	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	Controlar los puntos críticos en los procesos.	No	No se encuentra el aspecto, por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%
37		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 departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
38		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
39		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
40		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
41		Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
42		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
43		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
44		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento para un requerir actividades, dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%



Nombre de la Entidad: Empresa Social del Estado Hospital Alcides Jimenez de Puerto Caicedo - Putumayo	
Periodo Evaluado: Enero a junio de 2024	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad 74%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno				
LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN SU CORRESPONDIENTE DESARROLLO ADECUANDO LAS INTERFACES DE LOS MISMOS PARA QUE HAYA UNA INTEGRALIDAD ACORDE A LA EJECUCION DE LOS MISMOS, DE TAL MANERA SE VERA UN DESARROLLO PROGRESIVO Y CONGRUENTE A LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES FALTANTES				
¿Están todas las compañías operando juntas y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos establecidos? (Sí) (Justifique su respuesta):	Sí			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (área de gobierno) que le permita la toma de decisiones frente al riesgo (Sí) (Justifique su respuesta):	Sí			
Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente	
COMANDO	Sí	71%	DEBILIDADES: La ESE Hospital Alcides Jimenez no tiene actualizado estructurado a los últimos cambios institucionales su documento MECI FORTALEZAS: La institución a pesar de que no cuenta con n documento MECI actualizado, realiza y genera las etapas del modelo estandar de control interno que se encuentran en la norma	
EVALUACION DEL RIESGO	Sí	100%	DEBILIDADES: La ESE Hospital Alcides Jimenez no identifica, evaluar ni gestiona eventos potenciales externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad FORTALEZAS: La institución cuenta con un robusto sistema de gestión de riesgos interno, el cual se entrelaza con los diferentes informes que generan las instituciones hospitalarias	
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	40%	DEBILIDADES: La ESE Hospital Alcides Jimenez no cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano actualizado y articulado a los procesos de la vigencia 2024. FORTALEZA: La institución cuenta con Planes, acciones y estrategias que permiten subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan.	
INFORMACION Y COMUNICACION	Sí	100%	DEBILIDADES: La institución no cuenta con un sistema identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma y tecnológica) FORTALEZAS: La institución a pesar de no contar con un sistema tecnológico uniforme, 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.	
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Sí	60%	DEBILIDADES: La ESE Hospital Alcides Jimenez no ha podido evidenciar si el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido tener cambios acordes. FORTALEZAS: La institución tiene Diseñadas acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	

DIFICULTADES

1. A la fecha de presentación de este informe aún no se tiene implementado la página web institucional conforme a los lineamientos establecidos por el decreto 1151 del 2008 "GOBIERNO EN LINEA" mediante el cual se dictan políticas y estándares para publicar información del estado Colombiano en internet, contribuyendo al cumplimiento del principio constitucional de publicidad y transparencia.
2. No se tiene implementado en la institución un mecanismo de rendición anual de cuentas donde se dé a conocer a la comunidad información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos, dando así incumplimiento al Artículo 78 de la Ley 1474 del 2011.

RECOMENDACIONES

- Mejorar el cumplimiento en los compromisos adquiridos en los diferentes comités institucionales
- Implementar la cultura de seguimiento al riesgo tanto administrativo como asistencial.
- Avanzar con el proceso de sistematización en el área asistencial, priorizando historia clínica de todos los servicios.
- Fortalecer el equipo multidisciplinario de funcionarios en la oficina de control interno.
- Mejorar los canales de comunicación utilizados en la Entidad.
- Fortalecer el área de Talento Humano con el fin de que se estandarice en la institución los lineamientos definidos por la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ELABORÓ: ALVARO, ERNESTO CORDOBA MUÑOZ

CARGO: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA: 14 DE JUL DE 2024