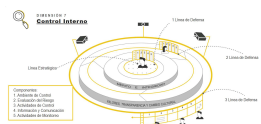


|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - UNIREMINGTON, SANTA ROSA DE OSOS |
| Periodo Evaluado:     | SEGUNDO SEMESTRE DE 2021                                                 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

#### 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 | De acuerdo a la calificación obtenida, luego del análisis de cada uno de los componentes y los requerimientos asociados a los mismos; se puede concluir que los componentes del Sistema de Control Interno, presentan evidencias de avances, sin que operen en su totalidad. Se requiere fortalecer mayormente en los componente Actividades de Monitoreo y Evaluación del Riesgo; además de requerirse esfuerzo en el fortalecimiento de los demás componentes. Se necesita establecer la institucionalidad del sistema de control interno a partir de la estructuración de las Líneas de Defensa, a través de la adopción de la Política institucional, que contenga los lineamientos, para cumplir con la séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | No         | Se considera un Sistema de Control Interno, que por su nivel de madurez, aún no presenta un nivel de desarrollo avanzado, para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Es necesario estructurar un sistema desde la institucionalidad y posterior despliegue, en cada uno de los componentes, que aseguren la efectividad de los controles y el tratamiento de los riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 Corporación por su naturaleza jurídica, desde su estructura organizacional no existe la dependencia u oficina de control interno, sin embargo, se iniciaron avances en el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, con la oficialización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la adopción del Modelo Estándar de Control Interno actualizado a la versión reciente. Se debe fortalecer el sistema con la estructuración del esquema de las Líneas. Además con la documentación de las política de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                         |

| Componente                 | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL        | Si                                       | 79%                              | <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformación de equipo de trabajo, que demuestra aptitudes y cualidades que apoyan el logro de objetivos de la Corporación.</li> <li>- Compromiso de la Alta Dirección que promueve e impulsa el desarrollo Institucional.</li> <li>- Líderes con perfil de idoneidad que presentan las competencias necesarias y exigidas para constituir un ambiente de control adecuado que favorece la implantación de un sistema de control interno adecuado y efectivo.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el periodo en evaluación no se cuenta con el Código de Integridad</li> <li>- No se ha definido y documentado el Esquema de Líneas de Defensa.</li> </ul> |
| EVALUACION DEL RIESGO      | Si                                       | 60%                              | <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En los procesos misionales, se cuenta con avances en la gestión de riesgos, enfocados en la prestación del servicio y la seguridad del paciente</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se tiene diseñada e Implementada la Política de Administración de Riesgos.</li> <li>- No se ha iniciado con la metodología que orienta las etapas de la gestión del riesgo y por ende a los controles con enfoque a riesgo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL    | Si                                       | 70%                              | <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal capacitado de acuerdo a los perfiles requeridos.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relacionadas con la infraestructura tecnológica, especialmente en cuanto a la seguridad de la información, protocolos, políticas entre otros.</li> <li>- Falta de un Manual de Procesos y Procedimientos, con mayor énfasis en los procesos estratégicos, de apoyo y de Evaluación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Si                                       | 79%                              | <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuenta la E.S.E. con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento de PQRS y satisfacción de los usuarios.</li> <li>- En el primer semestre de 2021, se inició proyecto de Gestión Documental, para fortalecer el manejo adecuado de la información.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bajo nivel de cumplimiento en las obligaciones de publicación de la información, conforme a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO   | Si                                       | 55%                              | <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromiso de la Alta Dirección y los Servidores Públicos con el logro de objetivos de la E.S.E., lo que garantiza a mediano y largo plazo la mejora de los procesos, así mismo la adecuada alineación y coordinación entre los sistemas de Gestión y el Sistema de Control Interno</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Corporación no dispone de una Política documentada de Control Interno, que establezca las líneas de defensa y las líneas de reporte de los avances y las deficiencias de Control Interno.</li> </ul>                                                                                                                                 |

