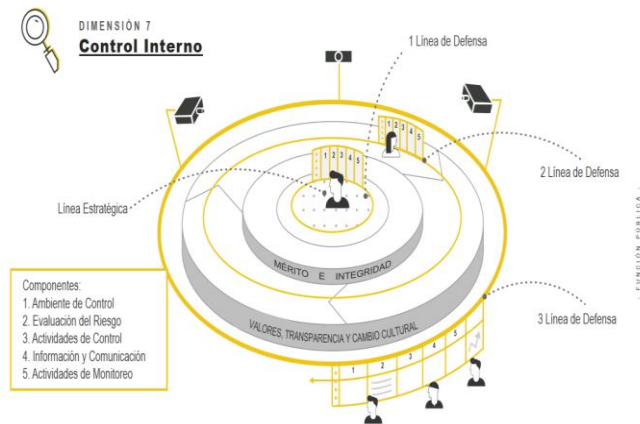


**Nombre
de la
Entidad:**

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA

**Periodo
Evaluado:**

01 DE ENERO D 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



**Estado del sistema de
Control Interno de la
entidad**

50%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Los componentes se encuentran operando de manera integral y en proceso con el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Es efectivo el Sistema de Control Interno, a través del desarrollo de las diferentes actividades programadas de acuerdo a los componentes del MECI, y las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>la entidad ha implementado el modelo integrado de planeación y Gestión y en su referente las líneas de defensa a través de las cuales se adelantan actividades que permiten fortalecer de forma integral el cumplimiento de los objetivos institucionales</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	50%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con el comité de integridad, que permite aplicar, analizar y evaluar el código de integridad así como la información recibida de los grupos de valor. Se cuenta con el plan estratégico de talento humano y el comité institución de Gestión y desempeño y Coordinación de Control Interno. DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión Documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente</p>	71%	<p>FORTALEZAS: En la E.S.E., Hospital Departamental San Antonio de Padua, existe compromiso por parte de la alta dirección y los líderes de los procesos para el cumplimiento e implementación del nuevo modelo integrado de planeación y Gestión, para fortalecer el modelo Estándar de Control Interno MECI. DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.</p>	-21%

Evaluación de riesgos	Si	50%	<p>FORTALEZAS: se actualizo el mapa de procesos y se encuentra en proceso de actualización y ajuste el mapa de riesgos.</p> <p>DEBILIDADES: definir guías y procesos en el caso de la materialización de los riesgos.</p>	69%	<p>FORTALEZAS: En la entidad, se realizó la actualización del Mapa de Riesgos, los cuales se identificaron, para plantear estrategias que permitan su control y la no materialización de los mismos, así como planes de mejora en caso de su materialización.</p> <p>DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.</p>	-19%
-----------------------	----	-----	---	-----	--	------

<p style="text-align: center;">Actividades de control</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">50%</p>	<p>FORTALEZAS; Se cumple con las auditorias programadas en el plan anual de auditorías según el cronograma aprobado por el comité de coordinación de control interno.</p> <p>DEBILIDADES: establecer un formato seguimiento al plan de mejora con los componentes requeridos por la administración</p>	<p style="text-align: center;">67%</p>	<p>FORTALEZAS: Se ejecuta de manera correcta (cumplimiento, objetivos y alcances) el programa anual de auditorías, se formalizan los planes de mejoramiento institucional, identificando las acciones que fortalezcan sustancialmente el desempeño administrativo y los objetivos de la entidad. DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.</p>	<p style="text-align: center;">-17%</p>
---	---------------------------------------	--	--	--	--	---

<p style="text-align: center;">Información y comunicación</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">50%</p>	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla única, se cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se tiene el botón de transparencia, se realiza reportes de PQRSD, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electrónico, números telefónicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interés y valor. La entidad realiza el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados y analiza los resultados obtenidos a partir de los mismos. La entidad realiza el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados y analiza los resultados obtenidos a partir de los mismos. Se</p>	<p style="text-align: center;">75%</p>	<p>FORTALEZAS: La entidad realiza el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados y analiza los resultados obtenidos a partir de los mismos. Se cuenta con un proceso contable adecuadamente estructurado y actualizado de acuerdo a las normas vigentes. Teniendo en cuenta la regulación contable y la política institucional, y que garantiza la generación de información financiera con adecuados niveles de calidad. Identificando los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable basado en normas internacionales de información financiera.</p> <p>DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.</p>	<p style="text-align: center;">-25%</p>
--	--	---	--	---	--	--

			<p>cuenta con un proceso contable adecuadamente estructurado y actualizado de acuerdo a las normas vigentes. Se cuenta con un software institucional para el manejo de la información en línea.</p> <p>DEBILIDADES; se encuentran en proceso el sistema de información documental y la obtención de las tablas de retención para el correcto manejo de la información de la entidad.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">50%</p>	<p>FORTALEZAS: Se desarrolla el plan anual de auditorías de la vigencia en coordinación con las tres líneas de defensa.</p> <p>DEBILIDADES: no están actualizadas las tablas de retención documental para el manejo de los documentos y la información institucional.</p>	<p style="text-align: center;">67%</p>	<p>FORTALEZAS: Se ejecuta de manera correcta (cumplimiento, objetivos y alcances) el programa anual de auditorías, se formalizan los planes de mejoramiento institucional, identificando las acciones que fortalezcan sustancialmente el desempeño administrativo y los objetivos de la entidad. DEBILIDADES: Realizar el proyecto de implementación del proceso de Gestión documental de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.</p>	<p style="text-align: center;">-17%</p>
---	--	---	---	---	--	--