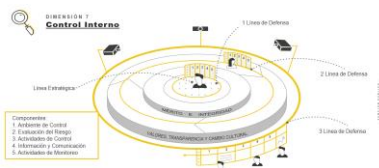


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Periodo Evaluado:

ENERO - JUNIO DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

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>Si</p>	<p>La Entidad tiene diseñada las políticas, planes, programas y proyectos y aunque tiene deficiencias en el control, estos se tienen implementados en todos los procesos institucionales y se realiza reporte y seguimiento en los diferentes Comités que operan, administrativos y asistenciales. Se suscriben planes de mejoramiento a los cuales se les realiza seguimiento, informes que son enviados a la Alta Gerencia y son tenidos en cuenta para la toma de decisiones.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se cuenta con un organigrama, mapa de procesos y responsabilidades definidas. La plataforma estrategica es conocida por todo el personal. Se da cumplimiento estricto a los informes y reportes de ley. El PGA se aprueba en el CCCI y las auditorias de gestión son un apoyo al mejoramiento continuo. Los planes de mejoramiento de entes de control tienen un avance importante, lo que evidencia mejoramiento al interior de la institución. Actualmente se esta implementando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo cual ha sido positivo y ha generado un mayor trabajo en equipo y un mejor conocimiento de la entidad. Se identifican deficiencias en el control por parte de líderes de proceso y supervisores y en los diferentes Comités, para lo cual se estan redefiniendo acciones de mejora.</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>Se cuenta con el Comité Coordinador de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, implementados y adoptados por acto administrativo y se encuentran operando</p>

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	77%	<p>Fortaleza: Se cuenta con políticas, procedimientos, programas, proyectos, código de integridad y directrices institucionales.</p> <p>Debilidad: En el monitoreo de los estándares de conducta y la práctica de principios y valores por parte del Comité Coordinador de Control Interno. Monitoreo de por parte del Comité Coordinador de Control Interno. Establecer por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa.</p>		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	77%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortaleza: Se cuenta con política y metodología de administración del riesgo, se realiza el ejercicio cada año y se realizan seguimientos de acuerdo a la norma.</p> <p>Debilidad: Por parte de los líderes de proceso, coordinadores y supervisores. (primera y segunda línea de defensa) en la evaluación y seguimiento de las actividades de control. En la verificación por parte del Comité Coordinador de Control Interno el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción.</p>		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	97%
Actividades de control	Si	77%	<p>Fortaleza: Se cuenta con políticas, procedimientos, programas, proyectos, código de integridad y directrices institucionales.</p> <p>Debilidad: Se deben mejorar los mecanismos de control al cumplimiento de las políticas y procedimientos y la evaluación del SIC en el marco del Comité de Control Interno. Por parte de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en generar alertas y recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión. Por parte del Comité Coordinador de Control Interno en el monitorear al avance en el Sistema de Control Interno de la Entidad..</p>		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	77%
Información y comunicación	Si	75%	<p>Fortaleza: La información y la comunicación se han fortalecido en la institución. Se cuenta con política y plan de comunicaciones. Se entrega información permanente sobre la gestión. Se cuenta con canales internos y externos, identificados por el personal.</p> <p>Debilidad: La institución no cuenta con una línea de denuncia interna Evaluación por parte del Comité Coordinador de Control Interno de la implementación de las políticas institucionales</p>		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	75%
Monitoreo	Si	95%	<p>Fortaleza: La Oficina realiza los seguimientos a planes de mejora internos y externos. Igualmente, realiza recomendaciones en tiempo real cuando identifica deficiencias del control.</p> <p>Debilidad: En los líderes de proceso, coordinadores y supervisores (primera y segunda línea de defensa) en la evaluación y seguimiento a la gestión (plan de acción, mapa de riesgos, indicadores y planes de mejoramiento) En las actividades de control y de evaluación del SCI en el marco del Comité Coordinador de Control Interno</p>		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	95%