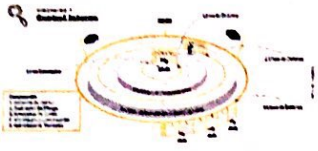


Nombre de la Entidad: HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
Periodo Evaluado: Enero a Junio 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad 71%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando (línea y de manera integrada)? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta).	En proceso	Los componentes se encuentran operando pero no están articulando de manera integrada, dado que se evidencian algunas falencias en su articulación especialmente en las actividades como la de control, debido a que la entidad no cuenta con manuales de procesos y procedimientos; en las actividades de monitoreo también detectamos que se debe actualizar los mapa de riesgos ya que se logran evidenciar nuevos riesgos y se deben tomar acciones para mitigarlos, adicional se debe hacer seguimiento por medio la segunda línea de defensa, y en el de información y comunicaciones también hay falencias, ya que no se cuenta con aprobación del plan estratégico de tecnología de la información.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta).	SI	Si es efectivo, ya que la entidad cuenta con todos los sistemas de control exigidos por la ley que nos ayudan y aportan modelos de evaluación para evidenciar los riesgos, generar acciones para mitigarlos y a su vez nos ayudan a controlarlos.
La entidad cuenta dentro de su sistema de control interno con una institucionalidad (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones (línea de control) (SI/No) (Justifique su respuesta).	SI	La entidad cuenta dentro de su sistema de control interno con una institucionalidad como son sus líneas de defensa las cuales están diseñadas de la siguiente manera: En la primera línea de defensa están los líderes de los procesos, Subgerentes y Gerente quienes son los responsables del diseño y ejecución del control, es decir se encargan del mantenimiento efectivo de los controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y su control día a día. En su segunda línea están los funcionarios del Área de Planeación y Jefes de Área de la Entidad quienes tienen la responsabilidad directa del día a día frente al monitoreo, seguimiento y evaluación de temas claves de la entidad y así generar tomas de decisiones y mitigación de riesgos, en la tercera línea está la oficina de control interno que es la encargada de generar un enfoque basado en el riesgo, es quien proporciona aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión del riesgo y control interno a la alta dirección de la entidad, incluyendo la manera en que funciona la primera y segunda línea de defensa.

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	60%	Como debilidad evidenciamos que a la fecha no se ha realizado la evaluación al plan estratégico de talento humano, también se evidencia que no se cuenta con adopción del plan de Integridad, pero como fortaleza tenemos que aunque no está adoptado este Plan, se encuentra operando en la Entidad, y está abierto a la mitigación del riesgo como se evidencia en nuestro plan anticorrupción.	0%		60%
Evaluación de riesgos	SI	85%	Como debilidad se evidencia que aunque está aprobado aun no ha sido socializado y actualizado el nuevo plan estratégico Institucional, y como fortaleza contamos con la aprobación de los diferentes planes como el plan estratégico Institucional, el plan anual de auditorías y el nuevo plan de gestión gerencial 2020-2024.	1%		84%
Actividades de control	SI	58%	Como debilidad se evidencia que la entidad cuenta con un mayor personal controlada que de planta, ya que nos encontramos en plan de saneamiento fiscal y financiero, como fortaleza está la evidencia de los manuales de funciones de la entidad y los seguimientos por parte de la oficina de control interno frente al mapa de riesgos de la entidad.	21%		37%
Información y comunicación	SI	73%	Como debilidad encontramos que el Plan de tecnología de la información se encuentra en construcción, aunque como fortaleza se evidencia que la entidad tiene adoptado el plan de seguridad de la información y adicionalmente cuenta con todos los canales de información tanto interno como externos adecuados y exigidos por la Ley.	10%		63%
Monitoreo	SI	68%	Como debilidad encontramos que se debe realizar por parte de la alta gerencia las acciones específicas a tomar frente a los resultados de los evaluaciones de control interno con el fin de mitigar el riesgo evidenciado frente a la entidad, y como fortaleza tenemos el cumplimiento y seguimiento prioritario al Plan anual de auditorías.	5%		63%