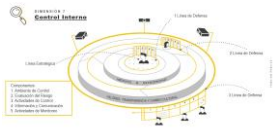


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD
Periodo Evaluado:	Julio - Diciembre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

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	Los componentes se encuentra operando pero no estan articulando de manera integrada, dado que se evidencian algunas falencias en su articulación especialmente en la actividades como la de control, debido a que la entidad no cuenta con manuales de procesos y procedimientos; adicional se debe hacer seguimiento por medio la segunda linea de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):	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 autoevaluación 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 (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/NO) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta dentro de sus sistema de control interno con una institucionalidad como son sus líneas de defensa las cuales estan diseñadas de la siguiente manera : En la primera linea de defensa estan 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 linea estan los funcionarios del Area de Planeación y Jefes de Area 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 linea está la oficina de control interno quien es la encargada de generar un enfoque basado en el riesgo , es quien proporciona aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno , gestion del riesgo y control interno a la alta direccion de la entidad , incluyendo la manera en que funciona la primera y segunda linea 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	88%	Se evidencio que a pesar de contar con un plan Estrategico de Talento humano adoptado, no se esta cumpliendo en su totalidad.	77%		11%
Evaluación de riesgos	Si	84%	Se evidencia que se cuenta con el mapa de riesgo actualizado y se avanza en el seguimiento del mismo.	97%		-13%
Actividades de control	Si	81%	La entidad cuenta con los diferentes informes presentados y así logra evidenciar los controles ejecutados por cada responsable, aunque la entidad no cuenta con manuales de procesos y procedimientos que sirven como guía para dicho seguimiento y evaluación.	88%		-7%
Información y comunicación	Si	71%	Como fortaleza encontramos que la entidad cuenta con el plan estrategico de tecnologia de la informacion, el cual esta adoptado y en ejecución, adicionalmente cuenta con todos los canales de información tanto interno como externos adecuados y exigidos por la Ley.	79%		-8%
Monitoreo	Si	100%	Se evidencia que se reporta a la alta gerencia los resultados de las auditorias y/o planes de mejora, y está a su vez genera las acciones especificas a tomar frente a los resultados de las evaluaciones de control interno con el fin de mitigar el riesgo evidente frente a la entidad.	96%		4%