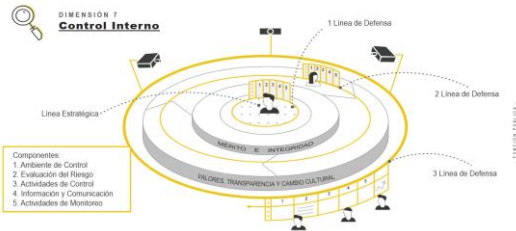


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
Periodo Evaluado:	01 de Julio a 31 Diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
---	-----

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):	Si	Para el segundo semente de 2023, se evidenció mayor compromiso en la gestión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del HCI. Se espera que con el liderazgo del CIGD se continúe en esta vigencia con la implementación de las 19 políticas del MIPG y las 11 institucionales. Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera integrada. Con relación a la administración del riesgo, el Hospital Civil de Ipiates, está en proceso de analizar, reformular y tratar fallas en los controles de los riesgos materializados durante la vigencia 2023, situación que afecta el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. La OCI recomienda ajustar el procedimiento integral de riesgos, observación que ha sido aceptada y se asume compromiso para la próxima vigencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa, en el marco del Plan Anual de Gestión para la vigencia 2023, realizó recomendaciones en cada informe de auditoría, seguimiento y evaluación a los diferentes procesos y procedimientos que contribuya con la gestión de los eventos tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.
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	Desde la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han definido el esquema de las tres líneas de defensa, aplicables en el HOSPITAL CIVIL DE IPIALES que establecen los roles y responsabilidades de todos los actores del riesgo y control en la entidad, sin embargo, se recomienda fortalecer el aseguramiento de la gestión y previniendo la materialización de los riesgos en todos sus ámbitos. Así mismo, se debe fortalecer la acción de la primera y segunda línea de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	85%	FORTALEZAS: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. 2. Cumplimiento del Plan Anual de Gestión y seguimiento permanente a la formulación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías externas. 3, la entidad presenta avances frente al codigo de integridad. DEBILIDADES: 1. Sin evidencias de los mecanismos mediante los cuales la Entidad, previene el uso inadecuado de información privilegiada. 2. Sin evidencias de la evaluación de la planeación estratégica de talento humano.	77%	Para el seguimiento del primer semestre de 2023, se observa un avance en el nivel de cumplimiento del 2%. Oficina de Recursos Humanos si reporta evidencias de su implementación o cumplimiento. Si bien existe la documentación y control de los procesos (manuales, políticas, procedimientos) se evidencia la verificación de la ejecución. Lo anterior se sustenta en el Informe presentado por la OCI del segundo semestre del PAAC, su porcentaje de ejecucion fue del 30% la mayoría de sus actividades fueron programadas. La evaluación de los mecanismos de supervisión concluye con un plan de mejora que busca la articulación de los sistemas partiendo de la capacitación mediante una asesoría externa y de esa forma avanzar en las pautas para continuidad de la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con todas sus dimensiones y lineamientos, liderada por la oficina de planeación. Se recomienda la actualización del Manual de funciones y competencias laborales conforme al	8%
Evaluación de riesgos	Si	90%	FORTALEZAS: 1. Actividades de seguimiento y monitoreo a los riesgos. DEBILIDADES: 1. Riesgos materializados en la vigencia 2023, pendiente de formulación e implementación del plan de acción para definir nuevos controles o su actualización.	85%	para el seguimiento primer semestre 2023 se observa que hubo un crecimiento del 11%, en este componente, justificado principalmente, por los seguimientos liderados por la oficina de planeación y el subproceso de calidad en la ejecución del PAA, Matriz de riesgos, PID y PAMEC. La OCI La Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de cada una de sus auditorías realiza el analisis de riesgos con la recomendaciones del caso, las cuales son enviadas a la gerencia para toma de desiciones.	5%

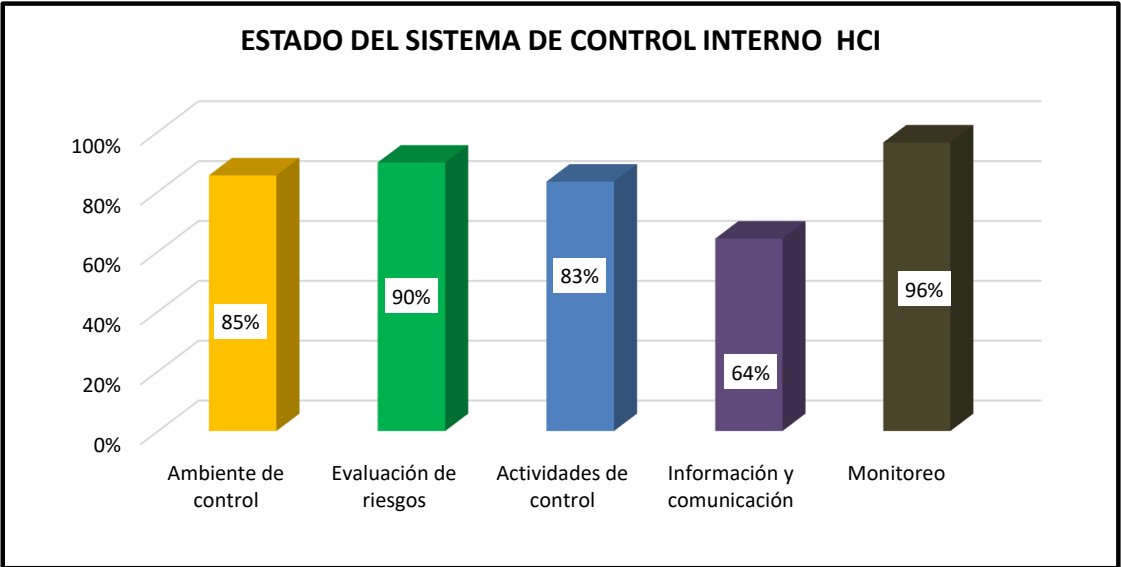
Actividades de control	Si	83%	FORTALEZAS: 1. En los comités institucionales y revisión por la dirección se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 2. El Hospital Civil de Ipiales: cuenta con certificación de ICONTEC en Acreditación con vigencia 2024, y certificación en ISO -9001 del 2015, con vigencia 2023. 3. procedimiento integral de riesgos, en lo relacionado con la gestión de riesgos. DEBILIDADES: 2. Los sistemas de información de la entidad están en proceso de actualización y de implementación. 3. Manual de Funciones desactualizado.	71%	Este componente se mantuvo igual en su nivel de cumplimiento; en los lineamientos de monitoreo de riesgos, los mismos se realizan conforme a lo planeado. Desde el subproceso de calidad se verifica el cumplimiento del sistema integrado de gestión y resultado de los planes de acción se continúa con la actualización de procesos en documentos y control de los mismos. El Hospital Civil de Ipiales: cuenta con certificación de ICONTEC en Acreditación con vigencia 2024, y certificación en ISO -9001 del 2015, con vigencia 2023, lo anterior contribuye a la estructura de control de la entidad. Recursos Humanos remite información de avances frente a la actualización del manual de funciones y estudio de conveniencia para contratación de estudio de cargas laborales que permita una correcta segregación de las funciones.	12%
Información y comunicación	Si	64%	FORTALEZAS: 1. La Entidad en el proceso de mejora continua viene fortaleciendo las políticas de gestión documental y archivística. DEBILIDADES: 1. La Entidad cuenta con una línea para realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad, sin embargo hace falta mayor despliegue para su socialización. 2. La entidad NO tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación externa. 3. Los planes de mejora con el propósito de asegurar la respuesta oportuna de las PQRS, no han dado el resultado esperado. En la vigencia 2023, se materializó el riesgo por INOPORTUNIDAD Y TRATO DIGNO.	55%	Este componente presentó un aumento del 3% principalmente porque GESTIÓN TIC y MERCADEO si reportó mas evidencias de cumplimiento frente a las actividades realizadas a su cargo se observan debilidades de comunicación externa e interna, en el cual se reportaron evidencias de ejecución del Plan de Comunicaciones. pero no tiene fuerza alguna La OCI verificará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia, según lo dispuesto por la Procuraduría, en el próximo informe de evaluación y los resultados de las encuestas programadas para el segundo semestre.	9%

Monitoreo	Si	96%	FORTALEZAS: 1. La Entidad realiza auditorías Internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de gestión, y los sistemas de calidad, Salud y seguridad en el trabajo, Ambiental y seguridad de la Información de conformidad con el Modelo de Operación de procesos implementado en el HCI. DEBILIDADES: 1. La matriz Tiene identificados riesgos relacionados con la gestión contractual de los productos y servicios que son TERCERIZADOS sus controles y responsables del monitoreo (Grupo de Contratación)	96%	Este componente componente disminuye en 2% del anterior informe reportado en razón al cumplimiento estricto de las actividades de monitoreo por parte de la OCI, sumado a la oportuna planeación de gestión anual, la actualización de la caracterización de su proceso, el control de nuevos documentos que avalan los procedimientos y la activa participación en los procesos de auditoría para la certificación en los sistemas en los cuales el hospital esta acreditado. Pendiente Informe de seguimiento al cumplimiento en la gestion de riesgos, a los Supervisores de contratos de las empresas tercerizadas Se recomienda al area de Atención al Usuario y los coordinadores de las diferentes dependencias tener en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI	0%
-----------	----	-----	---	-----	---	----

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

SEGUNDO SEMESTRE: 1 de julio de 2023 - 31 de diciembre de 2023

Componente	Nivel de Cumplimiento
Ambiente de control	85%
Evaluación de riesgos	90%
Actividades de control	83%
Información y comunicación	64%
Monitoreo	96%



Componente	Nivel de Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento Informe Anterior	Avance Final
Ambiente de control	85%	77%	8%
Evaluación de riesgos	90%	85%	5%
Actividades de control	83%	71%	12%
Información y comunicación	64%	55%	9%
Monitoreo	96%	96%	0%
Estado del sistema de Control Interno	84%	77%	7%

ARNULFO BELALCAZAR PEREZ
Jefe de Control Interno de Gestión

Seguimiento realizado por Elizabeth ruiz - Profesional de Apoyo OCI