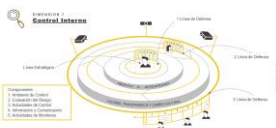


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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 del Sistema de Control Interno Institucional se fortalecen e integran de forma transversal al proceso de acreditación institucional, donde se incluyen mejoras que afectan a cada uno de los procesos de la entidad, de las cuales se resalta el fortalecimiento a la medición de resultados, controles, riesgos, e implementación de herramientas TIC para el desarrollo adecuado y eficiente de la operación del negocio.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno expone resultados sobresalientes, como parte de un proceso de mejora continua en el fortalecimiento de los procesos institucionales y de la operación administrativa y misional de la entidad.
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	Se cuenta con la institucionalidad del sistema de control interno y aplicación de las líneas de defensa como estructura para la toma de decisiones, las cuales se encuentran en proceso de documentación por medio de la actualización del manual institucional. Se socializa y profundiza en la aplicabilidad de las líneas de defensa de forma permanente en el comité de coordinación de control interno y comité de gestión y desempeño.

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	75%	La entidad ha reforzado la implementación de reportes de resultados, como estrategia de control a la gestión desde instancias como el comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de coordinación de control interno, donde la información suministrada por la segunda y tercera línea de defensa se tiene en cuenta para la adecuada toma de decisiones, lo cual garantiza el cumplimiento de metas y objetivos.	69%	En un esfuerzo mancomunado con los líderes de los procesos y la alta dirección, se ha logrado el avance en la implementación de herramientas y demás aspectos de control relevantes en la gestión institucional de la ESE, sin embargo es relevante sugerir la documentación de dicha institucionalidad en un entregable que adopte formalmente el esquema de líneas de defensa y líneas o estándares de reporte, que incluya periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.	6%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Se ha fortalecido la gestión del riesgo institucional, donde a partir de la segunda y tercera línea de defensa se ha profundizado en el monitoreo y evaluación de riesgos en cada uno de los procesos, hecho que se evidencia en la calificación de los controles y compilación de informes de seguimiento en cada una de las áreas.	71%	Es relevante aplicar lo contenido en la política de gestión del riesgo institucional, respecto a la identificación de riesgos a procesos, así como la generación del monitoreo y evaluación de los mismos, definiendo cursos de acción en caso de alguna materialización identificada.	8%
Actividades de control	Si	83%	Se resalta del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la aplicación de controles para el logro de objetivos institucionales, igualmente la implementación de planes de acción en el fortalecimiento de políticas y procedimientos avalados en el sistema de gestión institucional.	75%	La ESE cuenta con el Sistema Único de Habitación - SUH, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGST, Sistema de Gestión ambiental - SGA, y se están dando inicios para implementar el Sistema Único de Acreditación - SUA, que integraría a todos, así como el SCI. Se sugiere adecuar los controles identificados en los sistemas a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen variaciones en su diseño.	8%
Información y comunicación	Si	86%	Se denota estabilidad en el componente de información y comunicación, donde los procesos mantienen los resultados de las estrategias y metodologías para el uso de la información relevante, así como la comunicación interna y externa con los grupos de valor.	86%	Institucionalmente se genera información relevante mediante sistemas como la Intranet, plataforma SIGED, SAHL, Gestor de Solicitudes y San Camilo Learning, se recomienda documentar un inventario de los datos que allí se recopilan, previniendo su actualización constante. Así mismo, se sugiere fortalecer las actividades de control sobre integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos e información relevante, a través de herramientas efectivas, inmersas en la política de seguridad y privacidad de la información, y demás lineamientos donde se definan niveles de autoridad y responsabilidad.	0%
Monitoreo	Si	93%	Se fortalece el desarrollo de actividades de monitoreo, donde se evalúa con mayor continuidad la implementación de procedimientos y controles por parte de la segunda línea de defensa, así mismo se aviva la comunicación oportuna de los resultados de cada uno de los procesos institucionales para tomar las acciones correspondientes.	86%	Se observa la gestión institucional de actividades recurrentes de evaluación, sin embargo se generan recomendaciones respecto a la documentación de lineamientos dentro de las políticas institucionales, donde se establezcan instancias de reporte a las deficiencias de control interno, identificadas como resultado del monitoreo y seguimiento continuo en la gestión de procesos.	7%