

 <b>ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</b> <b>JULIO-DICIEMBRE DE 2023</b>						
<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>						
<b>91%</b>						
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>						
<b>¿Cubre todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI en proceso / NO) (Justifique su respuesta)</b>	<b>SI</b> En el MIPG la dimensión de control interno cuenta con 5 componentes: Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades de control, Información y comunicación y actividades de monitoreo, para lo cual se puede concluir que cada uno de estos componentes están operando y se encuentran proceso de avances óptimos de las actividades enmarcadas en cada uno de ellos. La ESE cuenta con la mayoría de documentación como procedimientos, instructivos, formatos establecidos, manuales y guías en proceso de actualización y estandarización, se debe fortalecer la actualización e implementación en todas las áreas y en todos los funcionarios se fortalece la sensibilización en el manual de implementación del esquema de líneas de defensa establecido mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022. Se ha fortalecido el autocumplimiento en los libros de registro de actividades de control y registros de actividades de control y registros de actividades de control interno. La política de control interno cumple con los controles establecidos y que los mismos sirven para la toma de decisiones y mantener el ambiente de control en la ESE. La política de administración del riesgo y el manual del sistema integrado de riesgos se encuentran actualizados mediante la Resolución 256 del 2023, y el mapa de riesgos institucional fue actualizado y aprobado en el mes de Julio de 2023.					
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta)</b>	<b>SI</b> El Sistema de Control Interno de la ESE, opera y es efectivo, el mismo se revisa y evalúa periódicamente mediante el plan de auditorías y diferentes informes de seguimiento, el cual conlleva a recomendaciones para el mejoramiento continuo del sistema de control interno y los procesos. En el semestre del 2023 se realizaron las respectivas auditorías de seguimiento de ley y evaluaciones en procesos y procedimientos de los diferentes planes estratégicos, cada uno de los componentes del sistema de control interno se encuentran en la consecución de objetivos, los planes se implementaron y fueron evaluados por parte de la tercera línea de defensa. Se evidencian avances en el modelo de operación por procesos mediante la creación y actualización de documentos de las áreas administrativas y administrativas. Los cursos continúan en proceso de actualización lo cual fortalece los controles en los procesos y la efectividad en el sistema de control interno de la ESE.					
<b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una metodología (Sistema de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (SI/NO) (Justifique su respuesta)</b>	<b>SI</b> La ESE estableció el manual de implementación del esquema de líneas de defensa y se adoptó el esquema de líneas de defensa y el formato de mapa de aseguramiento como herramienta metodológica mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.					
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Falta/leza	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	98%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de ambiente de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	93%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de ambiente de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	5%
	SI	91%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de ambiente de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	86%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de ambiente de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	3%
Evaluación de riesgos	SI	91%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de administración del riesgo la ESE tiene como fortaleza la participación de alta gerencia en la actualización y aprobación del manual de sistema integrado de riesgos (SIR) y adoptado mediante resolución No. 256 del 20 de septiembre de 2023, el mismo fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	86%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de administración del riesgo la ESE tiene como fortaleza la participación de alta gerencia en la actualización y aprobación del manual de sistema integrado de riesgos (SIR) y adoptado mediante resolución No. 256 del 20 de septiembre de 2023, el mismo fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	3%
	SI	92%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de administración del riesgo la ESE tiene como fortaleza la participación de alta gerencia en la actualización y aprobación del manual de sistema integrado de riesgos (SIR) y adoptado mediante resolución No. 256 del 20 de septiembre de 2023, el mismo fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	86%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de administración del riesgo la ESE tiene como fortaleza la participación de alta gerencia en la actualización y aprobación del manual de sistema integrado de riesgos (SIR) y adoptado mediante resolución No. 256 del 20 de septiembre de 2023, el mismo fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	4%
Actividades de control	SI	92%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de actividades de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	86%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de actividades de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	4%
	SI	77%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de actividades de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	73%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de actividades de control la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	4%
Información y comunicación	SI	77%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de información y comunicación la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	73%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de información y comunicación la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	4%
	SI	96%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de monitoreo la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	96%	<b>FORTALEZAS:</b> En el componente de monitoreo la ESE tiene como fortaleza el compromiso y el liderazgo, de la alta dirección con el Sistema de Control Interno para lo cual se encuentran implementados el plan anual de actividades de control interno vigencia 2023, capacitaciones a todos los líderes en el tema de administración del riesgo, MIPG y esquema de líneas de defensa. El Manual y Esquema de líneas de defensa fue adoptado mediante resolución No. 360 del 30 de Diciembre de 2022, el mismo durante el periodo evaluado fue socializado al personal, con el fin de lograr la funcionalidad de la primera línea de defensa y fortalecer y continuar con el fortalecimiento de las actividades de la segunda línea de defensa que comprende el área de prevención que son: equipos de trabajo y grupos de trabajo y liderados un sistema de control interno con institucionalidad y que permita la toma de decisiones frente al control y fortalecimiento de la dimensión de control interno.	0%

**REPRESENTACION GRAFICA**
