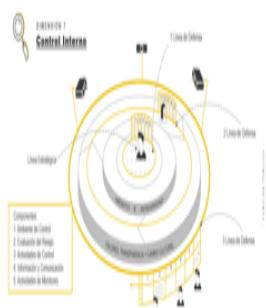




Nombre de la Entidad:	HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

#### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes apareciendo juntos y de manera integrada? (Sí / No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad viene implementando gradualmente cada uno de los componentes del Modelo Estandar de Control Interno, en especial ha fortalecido el ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control, con lo cual viene consolidando su sistema de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para las objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Á partir de la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, la aplicación de cada una de las políticas de gestión y desempeño y de los componentes del MECI, se ha evidenciado un mejoramiento del índice de gestión y desempeño de la entidad y en los resultados de la calificación de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno así como en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes institucionales y estratégicos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El modelo de líneas de defensa se viene consolidando en la entidad, la segunda línea de defensa a través de la oficina de planeación con el acompañamiento a los líderes de procesos y consolidación de la información y la tercera línea de defensa, a cargo de la oficina de control interno través de la evaluación independiente. La institucionalidad creada con los Comités de Gestión y Desempeño y de Control Interno han contribuido a la toma de decisiones, generando espacios de análisis y discusión para el mejoramiento continuo.

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	77%	<p><b>FORALEZAS:</b> La gerencia adopta decisiones basado en los informes de seguimiento y auditoria.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> es necesario fortalecer acciones para evaluar el retiro del personal.</p> <p>Se realizó seguimiento trimestral a los planes de acción por proceso El acusor de control interno participo activamente en el comité de sostenibilidad contable y hace uso de herramientas de seguimiento para apoyar la toma de decisiones</p> <p>De la segunda linea de defensa se debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo sean apropiados y funcionen correctamente</p> <p>Se requiere revisar y actualizar al mas maso de riesgos</p>	88%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad tiene establecido el mecanismo de manejo de intereses, tiene conformados y operando los comités institucionales de control interno y el comité institucional de Gestión y desempeño a través de los cuales se ejerce control al sistema de control interno y el Modelo integrado de planeación y gestión. Se conto con el acompañamiento permanente por parte de la gerencia para la realización de acciones de autocontrol de los líderes de cada servicio que permitieron el cumplimiento de metas institucionales. Se realizó seguimiento trimestral a los planes de acción por proceso, es necesario fortalecer acciones para evaluar el retiro del personal. Desde la segunda linea de defensa se debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo sean apropiados y funcionen correctamenteSe requiere revisar y actualizar el mapa maestro de riesgos</p>	-11%
Evaluación de riesgos	Si	79%	<p><b>FORALEZAS:</b> Los objetivos operativos estan definidos y orientados al mejoramiento continuo de los procesos, aliados con la misión de la entidad.</p> <p>Se realiza seguimiento periodico al cumplimiento de los planes de acción y plan estrategico</p> <p>Se realizó socialización de los resultados de la evaluación de la gestión del riesgo por parte de la tercera linea de defensas. Se recomienda hacer mayor énfasis en el uso del formato para el reporte de riesgos materializados resaltando el análisis causal y el respectivo plan de mejora, asimismo es necesario identificar los riesgos que se aceptan de acuerdo a lo descrito en las acciones de tratamiento con el fin de evaluar pertinencia de sostenerlos o ajustarlos y analizar los riesgos de las actividades terciadas que afectan la prestación de los servicios a los usuarios.</p> <p>Es necesario mejorar en el sentido de realizar una evaluación permanente a los riesgos y sus respectivos controles</p>	68%	<p>La unidad tiene alineados sus planes de acción a sus planes estratégicos y realiza seguimiento periodico a su cumplimiento, de igual manera realiza seguimiento periodico a indicadores de los procesos estratégicos, missionales y de apoyo para evaluar la gestión institucional. Se realizó socialización de los resultados de la evaluación de la gestión del riesgo por parte de la tercera linea de defensas. Se recomienda hacer mayor énfasis en el uso del formato para el reporte de riesgos materializados realizando el análisis causal y el respectivo plan de mejora, asimismo es necesario identificar los riesgos que se aceptan de acuerdo a lo descrito en las acciones de tratamiento con el fin de evaluar pertinencia de sostenerlos o ajustarlos y analizar los riesgos de las actividades terciadas que afectan la prestación de los servicios a los usuarios. Es necesario mejorar en el sentido de realizar una evaluación permanente a los riesgos y sus respectivos controles</p>	11%

Actividades de control	Si	80%	<p>Se tienen definidos procesos, procedimientos, guías y manuales que se van actualizando de acuerdo con las necesidades institucionales.</p> <p>Los líderes de proceso implementan sus controles.</p> <p>Se tiene implementado el modelo de líneas de defensa para la gestión del riesgo</p> <p>La segunda línea de defensa debe realizar acompañamiento metodológico a los procesos para la actualización de los riesgos en el respectivo matriz de cada proceso con los elementos que la componen.</p>	67%	Se tienen definidos procesos, procedimientos, guías y manuales que se van actualizando de acuerdo con las necesidades institucionales. Se tiene implementado el modelo de líneas de defensa para la gestión del riesgo y certificado al sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Se realizan evaluación periódicas de la gestión del riesgo y análisis de los resultados en el Comité de Control Interno, se deben documentar algunos controles que si bien se realizan, no están por escrito, asimismo se debe realizar evaluación independiente a los controles implementados por proveedores de servicios (en especial Servicios TI) para la mitigación de riesgos.	212
Información y comunicación	Si	68%	<p>Se tienen definidas en gran parte las necesidades de información, para dar cumplimiento a los requerimientos normativos, de las partes interesadas y del sistema de control interno.</p> <p>Se actualizó el registro de activos de información con la evaluación de la criticidad de la información.</p> <p>Se presenta informe trimestral sobre el tiempo de respuesta de los PORS</p> <p>El proceso de atención al usuario cuenta con indicadores definidos para medir su eficiencia</p> <p>Se cuenta con diferentes comités institucionales los cuales permiten la comunicación entre la Alta Dirección y los funcionarios de la entidad.</p> <p>Se debe velar por conservar y proteger toda la información interna y externa que permite procesar datos como fuente de información o incumo para la toma de decisiones.</p>	68%	Se tienen definidas en gran parte las necesidades de información, para dar cumplimiento a los requerimientos normativos, de las partes interesadas y del sistema de control interno. La entidad formulo plan de comunicaciones a partir de un diagnóstico del uso e impacto de sus canales de comunicación, de igual manera actualizó su registro de activos de información e identificó riesgos de seguridad de la información con sus respectivos controles; ademas se realizo la evaluación de la criticidad de la información; actualizó la mayor parte de la documentación del SGC la cual se dispuso de manera electrónica en la nube, se actualizo el procedimiento de PGRS teniendo encuestas la circular externa 2023151000000010-5 del 22 de junio de 2023, Se cuenta con diferentes comités institucionales los cuales permiten la comunicación entre la Alta Dirección y los funcionarios de la entidad. <p>Se debe velar por conservar y proteger toda la información interna y externa que permite procesar datos como fuente de información o incumo para la toma de decisiones.</p>	02
Monitoreo	Si	96%	<p>En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprueba el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, y se socializa su cumplimiento y resultados al interior del Comité, da a conocer semestralmente los resultados de la evaluación independiente del SCI, de la gestión de los riesgos y efectividad de los controles y gestión de PARD y con base en ello se toman decisiones. Los hallazgos derivados de auditorías externas generan planes de mejora son sujetos de seguimiento bien sea por parte de la responsable de Calidad o Control Interno. Periodicamente la responsable de Calidad realiza seguimiento a la labor de los comités institucionales y los retroalimenta. Se debe fortalecer la evaluación de riesgos de procesos terciarizados</p>	75%	Desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprueba el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, y la Jefe de Control Interno socializa su cumplimiento y resultados al interior del Comité, da a conocer semestralmente los resultados de la evaluación independiente del SCI, de la gestión de los riesgos y efectividad de los controles y gestión de PARD y con base en ello se toman decisiones. Los hallazgos derivados de auditorías externas generan planes de mejora son sujetos de seguimiento bien sea por parte de la responsable de Calidad o Control Interno. Periodicamente la responsable de Calidad realiza seguimiento a la labor de los comités institucionales y los retroalimenta. Se debe fortalecer la evaluación de riesgos de procesos terciarizados	212