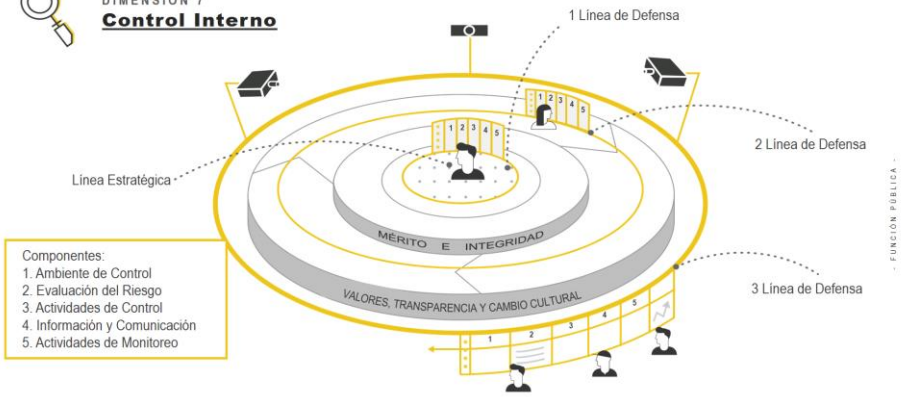
Nombre de la Entidad:	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.**
Periodo Evaluado:	**Primer Cuatrimestre (Septiembre - Diciembre de 2024)**

TRD-1000-18-27-09

DIMENSIÓN 7
Control Interno



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**99%**

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	los componentes institucionales de control se encuentran articulados entre sí (Oficina de Control Interno, Planeación, Calidad, líderes de proceso) lo que ha permitido el fortalecimiento de sistema de Control Interno al interior de la entidad, generando un cambio en la cultura de autocontrol al interior de la entidad, reflejándose en definición de objetivos y compromisos en el logro de los objetivos Institucionales; sino que a su vez permite la operatividad e implementación de acciones y facilitar su seguimiento. Como base del desarrollo del sistema de calidad, es importante resaltar que la institución se encuentra trabajando en el proceso de acreditación lo que genera mayor compromiso por parte de la alta gerencia y de todo el personal. Relevante promover el fomento de la cultura de autocontrol, el liderazgo, trabajo en equipo y comunicación interna a través de las capacitaciones a los funcionarios a través de oficina de talento humano. En relación a los riesgos, estos son gestionados de manera periódica por las 3 líneas de defensa. Se observan oportunidades de mejora en el diseño y ejecución de algunos controles establecidos por los procesos,
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se puede evidenciar la efectividad del **SISTEMA DE CONTROL INTERNO** en la **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** de Tuluá, además de la evaluación cuantitativa, en la participación activa y el compromiso de los funcionarios y servidores públicos en la aplicación y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno, lo que permite el mantenimiento y fortaleciendo los sistemas para el mejoramiento continuo en beneficio de la entidad y sus usuarios. El fortalecimiento en la gestión del riesgo a través del proceso de identificación, mitigación e implementación de controles efectivos en los procesos

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 **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE**, en la implementación del **SISTEMA DE CONTROL INTERNO** sigue los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual en centra la aplicación en su estructura básica y el desarrollo de sus actividades en la evaluación y seguimiento. Además de lo anterior la entidad tiene estructurado el **COMITE DE CONTROL INTERNO**, creado en la entidad con la resolución 182 del 9 de febrero de 2011, desde el cual se realiza el seguimiento y se imparten las sugerencias y directrices que fortalecen su mantenimiento. La Entidad cuenta dentro de su sistema de control interno, con la definición y documentación de las líneas de defensa donde se establecen los roles y responsabilidades para el cumplimiento de su misión. Además, cuenta con la Política de Administración de Riesgos donde se definen también los roles y responsabilidades de las líneas de defensa frente a la gestión de riesgos.

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		
Ambiente de control	Si	99%	**FORTALEZAS:** la institución cuenta con el diseño de herramientas que fortalecen la gestión del ambiente de control como son el desarrollo de sus actividades por procesos, la articulación de los procesos de calidad con los de control interno, el talento humano comprometido y competente, que contribuyen al fortalecimiento del ambiente de control. Con relación a las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015 y 45001:2018, se encuentran integradas de forma adecuada a la estructura de la Unidad. **DEBILIDADES**: hay que continuar fortaleciendo los controles que contribuyan al mejoramiento continuo, fortalecer la cultura de reporte. .Articular el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el Comité de Gestión y Desempeño, con el fin de ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.	99%		
Evaluación de riesgos	Si	100%	**FORTALEZAS:** la construcción de la herramienta matriz del riesgo que permite de una manera más dinámica abarcar todos los componentes para la identificación de los riesgos, la valoración, el impacto, la zona de calor, para el establecimiento de los controles, reporte entre otros. La OCI realiza seguimiento a la gestión de riesgos verificando la efectividad de los controles y deja las recomendaciones que aporten a la mejora continua. **DEBILIDADES**: hay que continuar fortaleciendo el desarrollo de habilidades en el manejo de la herramienta y en la adherencia a la cultura del reporte.	100%		

Actividades de control	Si	100%	**FORTALEZAS:** la institución cuenta con diferentes canales de comunicación internos y externos, que permiten socializar a todos los niveles los procesos el direccionamiento estratégico haciéndolo transversal a la institución y su grupo de interés. Adicional, se realiza seguimiento a los riesgos identificados en el mapa de riesgos y oportunidades y en la matriz de gestión de riesgos de seguridad de la información. **DEBILIDADES**: hay que continuar los ciclos de mejora continua	100%		
Información y comunicación	Si	100%	**FORTALEZAS:** la institución cuenta con el la guía de administración del riesgo las cual establece los lineamientos para un buen manejo y gestión del riesgo. Desde el proceso Gestión de comunicaciones se dan lineamientos para tener una comunicación efectiva a nivel interno y externo. **DEBILIDADES**: hay que continuar los ciclos de mejora continua	100%		
Monitoreo	Si	100%	**FORTALEZAS:** diseño de formato para planes de mejora y seguimiento, auditorias de seguimiento, equipo humano idóneo, comprometido y calificado. La entidad mantiene a través de la primera y segunda línea de defensa las actividades de monitoreo, con las cuales se evalúa la eficiencia de los controles establecidos para gestionar sus riesgos, ejecutar los planes, programas y proyectos según los objetivos establecidos. Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza seguimientos periódicos con el fin de evaluar el mantenimiento del sistema de control interno. **DEBILIDADES**: continuar el fortalecimiento de los ciclos de mejora continua	100%		

DIEGO ESCOBAR VALENCIA
Jefe Oficina Asesora de control Interno