



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO

VERSION: 01

COD: HSJM-FT-005

OFICIO HSJMCOINT2024-11

Maicao, 31 de Enero del 2024

**PARA: DR. LARRY LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO**

**DE: MARCELYS PANA IGUARAN
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**


**ASUNTO: REMISION DE INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL SCI A CORTE A CORTE DE
DICIEMBRE DE 2023**

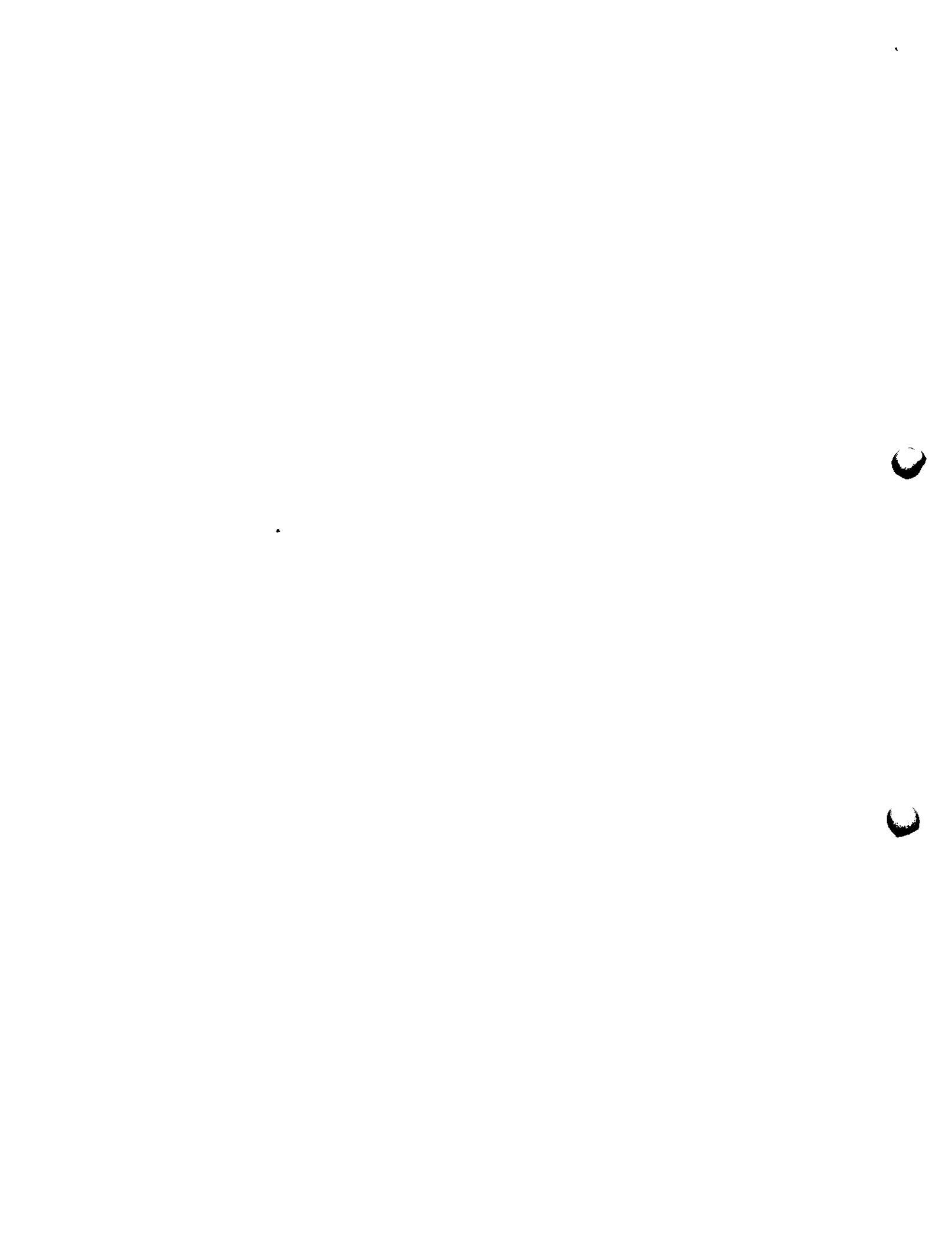
Cordial saludo:

Teniendo en cuenta que la expedición del Decreto 1499 del 2017 por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, Decreto Único reglamento del sector de la función pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en artículo 133 de la ley 1753 2015 se crea un solo sistema y se alinea con el Sistema de Control interno requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de control interno MECI a través de 7 dimensiones del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura del control, este último, aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación de servicios a los usuarios, ejes fundamentales para la generación del valor público.

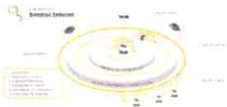
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, me permito allegar el informe semestral del sistema de control interno de la entidad

Atentamente,


**MARCELYS PANA IGUARAN
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**



Nombre de la Entidad:	E.E.E. PORTAL, SAN JOSÉ DE MARIAS
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



Estado del sistema de Control Interno de la entidad:	77%
--	-----

Conclusiones generales sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, que es funcionalmente eficaz y de acuerdo con la Ley de Control Interno (Ley 1712 de 2014).	
¿Existen todos los componentes esenciales del Sistema de Control Interno? (Sí/No) (Justifique su respuesta)	En proceso
¿El Sistema de Control Interno se encuentra diseñado y documentado para lograr los objetivos de la entidad? (Sí/No) (Justifique su respuesta)	Sí
¿La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, que es funcionalmente eficaz y de acuerdo con la Ley de Control Interno (Ley 1712 de 2014)? (Justifique su respuesta)	Sí

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento porcentual	Debilidades, Explicación de las Dificultades y Fortalezas	Nivel de Cumplimiento porcentual, considerando las debilidades	Estado del cumplimiento porcentual de los indicadores	Nivel de Riesgo del indicador
Asesoría de control	Sí	80%	DEBILIDADES: Se requiere ser revisados y actualizados los documentos SIC por el fortalecimiento del SIC. FORTALEZAS: Se evidencia el compromiso de la alta dirección en la implementación y actualización de los documentos, entre otros, donde se incluye el plan de implementación de los controles, la estructura organizacional permite reportar al director SIC y de igual manera los niveles de autoridad y responsabilidad.	80%	DEBILIDADES: Se requiere ser revisados y actualizados los documentos SIC por el fortalecimiento del SIC. FORTALEZAS: Se evidencia el compromiso de la alta dirección en la implementación y actualización de los documentos, entre otros, donde se incluye el plan de implementación de los controles, la estructura organizacional permite reportar al director SIC y de igual manera los niveles de autoridad y responsabilidad.	4%
Evaluación de riesgos	Sí	65%	DEBILIDADES: Se evidencian debilidades en la planeación y ejecución de los programas diseñados para corregir y/o prevenir las causas que originaron las deficiencias. FORTALEZAS: Existe una política de gestión de riesgo aprobada en el CCEC que recoge los lineamientos de la guía de gestión del riesgo del DAPP y se está trabajando en el proceso de actualización.	65%	DEBILIDADES: Se evidencia debilidades en la planeación y ejecución de los programas diseñados para corregir y/o prevenir las causas que originaron las deficiencias. FORTALEZAS: Existe una política de gestión de riesgo aprobada en el CCEC que recoge los lineamientos de la guía de gestión del riesgo del DAPP y se está trabajando en el proceso de actualización.	4%
Actividades de control	Sí	71%	DEBILIDADES: Se evidencian debilidades en las actividades de control preventivas sobre infraestructura tecnológica, los procesos de gestión de seguridad y sobre los procesos de adquisición desarrollo y mantenimiento de tecnologías. FORTALEZAS: Se tiene identificado el diseño de otros sistemas de gestión aplicables a la entidad como el sistema de control de calidad.	71%	DEBILIDADES: Se evidencian debilidades en las actividades de control preventivas sobre infraestructura tecnológica, los procesos de gestión de seguridad y sobre los procesos de adquisición desarrollo y mantenimiento de tecnologías. FORTALEZAS: Se tiene identificado el diseño de otros sistemas de gestión aplicables a la entidad como el sistema de control de calidad.	4%
Información y comunicación	Sí	71%	DEBILIDADES: La entidad no cuenta con canales de información interna para la denuncia anónima o confidencial de posibles actuaciones irregulares, de igual forma, no cuenta con procesos o procedimientos para el manejo de la información sensible. FORTALEZAS: La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información confiable según lo establecido en sus políticas de operación alineadas con la administración de información (nivel de autoridad y responsabilidad).	71%	DEBILIDADES: La entidad no cuenta con canales de información interna para la denuncia anónima o confidencial de posibles actuaciones irregulares, de igual forma, no cuenta con procesos o procedimientos para el manejo de la información sensible. FORTALEZAS: La entidad cuenta parcialmente con resultados favorables a la realización de encuestas por partes de los sectores o grupos de valor para incorporación de las mejoras correspondientes.	4%
Monitoreo	Sí	80%	DEBILIDADES: Existen deficiencias en el monitoreo por parte de las unidades de defensa (responsables de control, planes y jefes de oficina), lo que genera una pérdida de los estándares a quien reportan los deficiencias así como resultado del monitoreo. FORTALEZAS: Existe un comité de monitoreo, los resultados favorables a la realización de encuestas por partes de los sectores o grupos de valor para incorporación de las mejoras correspondientes.	80%	DEBILIDADES: Existen deficiencias en el monitoreo por parte de las unidades de defensa (responsables de control, planes y jefes de oficina). FORTALEZAS: La entidad cuenta parcialmente con resultados favorables a la realización de encuestas por partes de los sectores o grupos de valor para incorporación de las mejoras correspondientes.	4%

