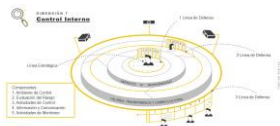


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
Periodo Evaluado:	ENERO -JUNIO 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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	Se mantiene la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad, se identifican las fortalezas y debilidades en cada componente a partir de la aplicabilidad de los lineamientos MIPG, se concluye que aunque los componentes se encuentran en proceso se debe implementar acciones para lograr el mejoramiento tanto del SIC como de la implementación del MIPG en todas sus dimensiones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza, el sistema de control interno se mantiene en su efectividad y cumplimiento de los objetivos, sin embargo se requiere continuar con la ejecución de las acciones contenidas y priorizadas en el plan de mejoramiento en cuanto a la implementación del MIPG
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	En la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza, se cuenta con un equipo comprometido con la entidad, se requiere la construcción de documentación de la metodología de las tres líneas en el marco de la política de riesgos. El comité de gestión y desempeño se encuentra activo y ejerciendo sus funciones, se trabaja en fortalecer la cultura organizacional y la percepción de la ética.

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	85%	FORTALEZAS: Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio, a través de la socialización del código de integridad en el marco de la conmemoración del día nacional del servidor público Lineamiento 2: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno: el comité institucional de coordinación de control interno se encuentra debidamente conformado y cumple con sus funciones Lineamiento 3: La ESE cumple con los lineamientos de la política de administración de riesgos Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno DEBILIDADES La ESE no cuenta con un procedimiento documentado y/o socializado de retiro o desvinculación del personal	80%	DEBILIDAD: La Entidad debe socializar y difundir a todos los funcionarios públicos de la ESE el Código de Integridad. FORTALEZA: La Entidad cuenta con el Código de Integridad. Así como con código de conducta y buen gobierno	5%

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
Evaluación de riesgos	Si	80%	FORTALEZAS Lineamiento 6: El plan estratégico de la ESE contempla todos los elementos, objetivos y principios de la plataforma estratégica y se puede evidenciar su articulación mediante los planes de acción por programas De acuerdo con las funciones de la junta directiva de manera anual se evalúa el cumplimiento de los objetivos de la ESE Lineamiento 7: La institución adaptó y adoptó la Política de Administración del riesgo en sus lineamientos Lineamiento 8: La institución formuló el programa de Transparencia y Ética Empresarial. se realiza seguimiento. DEBILIDAD Lineamiento 7.2 Se encuentra debilidad en este proceso, en la aplicación de las líneas de defensas desde la oficina de Planeación como 2a línea de defensa, no se consolida la información clave frente a la gestión del riesgo. Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos;	70%	DEBILIDAD: La Entidad debe socializar y difundir a todos los funcionarios de la ESE la Política de Administración del Riesgo. FORTALEZA: La Entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgo, los lineamientos, así como el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.	10%
Actividades de control	No	80%	FORTALEZAS Lineamiento 10: La institución cuenta con un área u oficina de control interno con funciones específicas dentro del manual de funciones (acuerdo 010 de 2017) Lineamiento 11, la Institución cuenta con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información DEBILIDADES Lineamiento 12: La oficina de control interno sugirió la actualización de los procesos y procedimientos enfocados en MIPG, riesgos y controles lineamientos de la función pública, ya que el manual de procesos y procedimientos tiene fecha de 2013. a la fecha no se evidencia avances.	60%	DEBILIDAD: La Entidad aun no ha actualizado el manual de procesos y procedimientos enfocados en MIPG, riesgos y controles lineamientos de la función pública FORTALEZA: La Entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgo. Plan de Auditorías de Control Interno ejecutándose conforme a lo planeado, el Comité Institucional Coordinador de Control Interno se encuentra activo. "Lineamiento 11, la Institución cuenta con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad	20%
Información y comunicación	No	60%	FORTALEZA Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles. Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación a través de la ventanilla única. DEBILIDAD Lineamiento 13: La entidad no cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y/o mecanismo que permita su actualización. La entidad no cuenta con procesos o procedimiento documentado para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	45%	DEBILIDAD: La Entidad debe implementar la política de información y comunicación, el sitio Transparencia y Acceso a la Información Pública a la fecha de la evaluación no cuenta con el 100% de Información publicada conforme a lo exigido en la normatividad vigente. FORTALEZA: La Entidad cuenta con el mantenimiento para la actualización de la página web y se viene alimentando y actualizando el contenido en todos sus sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MIN TIC.	15%
Monitoreo	Si	85%	FORTALEZAS Lineamiento 16 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno Lineamiento 17: Los informes recibidos de entes externos (organismos de control) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción. Se realiza seguimiento a la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD) de manera semestral.	85%	La oficina de control realiza su respectivo control y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos con los que cuenta la ESE.	0%