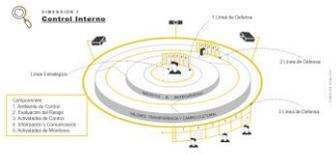


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Período Evaluado:	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	El Hospital San Juan Bautista Empresa Social del Estado, de acuerdo a los resultados del seguimiento al Sistema de Control Interno del segundo semestre de la vigencia 2020, en cuanto los componentes están operando de manera integrada para alcanzar los objetivos institucionales, permitiendo al Hospital reaccionar activamente en condiciones de cambio, evitando la materialización de los riesgos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Hospital San Juan Bautista E.S.E, ha permitido el cumplimiento de los objetivos y metas, aportando seguridad razonable acerca de los procesos y procedimientos que favorecen su funcionamiento. Los componentes asociados al Control Interno funcionan acorde con lo estipulado en la normatividad.
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	El Hospital San Juan Bautista Empresa Social del Estado, dentro de la implementación del Sistema de Control Interno, tiene identificado las líneas de defensas. La oficina de Control Interno considera que el sistema de control interno del Hospital, ha desarrollado estrategias establecidas de acuerdo a los lineamientos dados por alta dirección y los líderes de los procesos responsables de la implementación de las política del modelo integrado de planeación y gestión.

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	90%	Fortaleza: Para mejorar la adherencia del código de integridad se integro con el programa de estímulos. Disminución del porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos. Se ejecuto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de corrupción. Debilidad: No ha socializado la declaración de conflicto de intereses con el personal del Hospital obligado a realizarla. No se ha incorporado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, la estrategia para la gestión del conflicto de intereses. No se realiza la evaluación de los proveedores de servicios y productos.	88%	Fortaleza: El día del servidor público se hizo una campaña de socialización del código de integridad. Disminución del porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos. Debilidad: Que no ha socializado la declaración de conflicto de intereses con el personal del Hospital. No se ha incorporado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, la estrategia para la gestión del conflicto de intereses. No se realiza la evaluación de los proveedores de servicios y productos.	2%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Fortaleza: El porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual fue del 96%. Informe de gestión del primero, segundo y trimestre publicado. Se realizó seguimiento al mapa de riesgo institucional. Debilidades: No se evidencia seguimientos al mapa de riesgos por la primera línea de defensa.	88%	Fortaleza: El hospital cuenta con el plan operativo anual y los planes institucionales. Informe de gestión trimestral publicado. El Hospital tiene establecida una política de administración del riesgo y la política de operación del riesgo. Debilidades: No se ha desarrollado los criterios de evaluación para los proveedores de servicio TI.	3%
Actividades de control	Si	81%	Fortaleza: El hospital cuenta con los planes institucionales, en cumplimiento al Decreto 612 del 4 de abril de 2018. El hospital actualizo el manual de funciones con la Resolución número 1470 del 10/11/2020. Debilidades: No se evidencia monitoreo de la primera línea de defensa.	75%	Fortaleza: El hospital cuenta con los planes como el PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de mantenimiento de Servicios Tecnológicos y los Instrumentos de Política de Gobierno Digital. El hospital cuenta con manual de funciones. Debilidades: No se evidencia procedimientos de monitoreo de la segunda línea de defensa. No se ha monitoreado los riesgos Institucionales, por que esta en construcción el mapa de riesgos institucional.	6%
Información y comunicación	Si	89%	Fortaleza: El hospital cuenta con un sistemas de información con licencias de uso (software y las modificaciones a que haya lugar). Se implementó y se establecieron controles para la comunicaciones oficiales a través del Software de Iwana. El hospital cuenta con un servicio de intranet (Página Web Interna, Nube Institucional: Nextcloud, Mensajería Instantánea Local). Debilidades: Las Tablas de retención documental no están convalidación. Se evidencia el no cumplimiento con la entrega oportuna del inventario documental de algunas áreas el hospital.	89%	Fortaleza: El hospital cuenta con ventanilla única. Se implementó y se establecieron controles para la comunicaciones oficiales a través del Software de Iwana. Debilidades: Las Tablas de retención documental no están convalidación, se encuentran en proceso de evaluación técnica.	0%
Monitoreo	Si	86%	Fortaleza: Se le dio cumplimiento al programa de Auditoria Interna. Debilidades: No se evidencia el avance y verificación de las autoevaluaciones de la segunda línea de defensa.	82%	Fortaleza: El hospital cuenta con programa de Auditoria interna y manual de Control Interno. Debilidades: Falta la implementación de procedimientos de monitoreo de la segunda línea de defensa. No se han realizado las autoevaluaciones.	4%