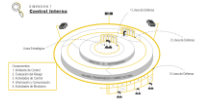


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

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 primer semestre de la vigencia 2022, los componentes operan de manera íntegra para alcanzar los objetivos 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, de acuerdo con los objetivos evaluados ha permitido el cumplimiento de las metas, favoreciendo el funcionamiento de la entidad, aportando una seguridad sobre los procesos y procedimientos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 del Sistema de Control Interno, tiene identificado las tres líneas de defensas.

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	92%	Fortaleza: Se aplicaron 238 encuestas de la Cultura Organizacional. Esta en funcionamiento la estrategia Hojuba Anfitrión. Debilidad: No se realiza la evaluación de los proveedores de servicios y productos. No se cuenta con una línea de denuncias-	92%	Fortaleza: Se realizó la encuesta del Clima Laboral. Se actualizaron los planes institucionales. Esta en funcionamiento la estrategia Hojuba Anfitrión. Se ha cumplido con el programa de Auditoría Interna de la vigencia 2022. Debilidad: No se realiza la evaluación de los proveedores de servicios y productos. No se cuenta con una línea de denuncias	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Fortaleza: El porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual con corte al primer trimestre es del 96,55%, el segundo trimestre es del 91,49% y el tercer trimestre es del 92%. Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, según acta No.008 del 7/08/2022, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Debilidades: Falta de actualización de algunos Proyectos por no tener fuente de recursos o proponentes para convocatorias.	97%	Fortaleza: El porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual con corte al primer trimestre es del 96,55%. Se consolidó y aprobó el mapa de riesgo institucional por parte de la Segunda línea de Defensa y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Debilidades: Falta actualizar la Política de Administración del Riesgos	0%
Actividades de control	Si	92%	Fortaleza: El PETI se cumplió en un 97% el plan de mantenimiento de servicios de tecnología en un 82%, el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información en un 90%, Plan de preservación digital en un 80%. Debilidad: El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en un 45%, Plan Institucional de Archivo en 56%.	88%	Fortaleza: Se realizó seguimiento al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción. Se realizó actualización del PETI, el plan de mantenimiento, el plan de seguridad de la información, plan de preservación digital en proceso los componentes y ejes transversales de la política de gobierno digital. Debilidad: Cumplimiento parcial de los planes Institucionales	4%
Información y comunicación	Si	93%	Fortaleza: El hospital cuenta con licencias de uso y contratos de mantenimiento anual. Se cuenta con una interfaz de tipo WEB SERVICE, entre el sistema de gestión hospitalaria y el operador de facturación electrónica para la emisión de la factura electrónica, las notas de débito y créditos. Control de acceso a los sistemas de información a través de perfiles y permisos. La primera línea de defensa envía informes mensuales de los resultados de los PQRSD por correo electrónico a los líderes de los procesos y Gerencia. Debilidades: Las tablas de retención documental, están en proceso de evaluación técnica y convalidación ante el consejo territorial de archivo.	93%	Fortaleza: El hospital cuenta con licencias de uso y contratos de mantenimiento anual. Dentro de los canales que cuenta la ESE, se cuenta con servicios de intranet como lo es mensajería instantánea, sitio web interno, servicio de repositorio documental interno. Matrices de grupos de valor. Informe mensual de PQRSD. Debilidades: Las Tablas de retención documental no están convalidación.	0%
Monitoreo	Si	89%	Fortaleza: Durante la vigencia 2022, se dio cumplimiento al programa de Auditoría Interna. El porcentaje de satisfacción de los usuarios para la vigencia 2022, es del 98%. Debilidades: No se evidencia el avance y verificación de las autoevaluaciones de la primera línea de defensa.	89%	Fortaleza: Durante el primer semestre se ha dado cumplimiento al programa de Auditoría Interna de la vigencia 2022. El porcentaje de satisfacción de los usuarios para el primer semestre de 2022, es del 98%. Debilidades: No se evidencia el avance y verificación de las autoevaluaciones de la primera línea de defensa.	0%