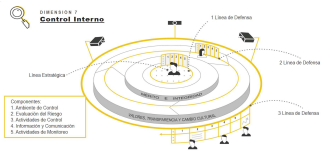


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

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 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 políticas 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	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. Esta en ejecución el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de corrupción. 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.	75%	El hospital implementó el código de integridad Se realizó el Monitoreo del mapa de riesgos Institucional	13%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortaleza: El hospital cuenta con el plan operativo anual y los planes institucionales. Informe de gestión trimestral publicado 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.	80%	El Porcentaje de cumplimiento de la vigencia anterior, del plan operativo anual fue del 96%. El Porcentaje de cumplimiento de la vigencia anterior, de los planes institucionales fue del 92%.	8%
Actividades de control	Si	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	72%	El Porcentaje de cumplimiento de la vigencia anterior del PETI fue de 99%, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 100% y el Plan de mantenimiento de Servicios Tecnológicos y los Instrumentos fue del 99%	3%
Información y comunicación	Si	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.	80%	El hospital estableció el manual de ventanilla única. Se empezó a implementar el Software de Iwana para correspondencia recibida por la entidad.	9%
Monitoreo	Si	82%	Fortaleza: El hospital cuenta con programa de Auditoría 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	80%	En la vigencia anterior se cumplió con el programa de auditoría interna	2%