

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 4

INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	GERENCIA Y BUEN GOBIERNO
Seguimiento:	Evaluación Independiente Sistema de Control Interno
Auditor:	Alfredo Armando Jiménez Acuña

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474/11 Estatuto Anticorrupción y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15, así mismo del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno/21, a continuación me permito presentar el informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno, basado en el seguimiento a la gestión durante el período enero a Julio/21, teniendo en cuenta la integración y articulación del Sistema de Control Interno y las Dimensiones de las cuales trata el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el siguiente resultado:

2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Evaluar el Sistema de Control Interno del Hospital Militar Central (HOMIL) de forma independiente, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Circular 100-006/19, la cual trata de los “Lineamientos Generales para el Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno”, (Decreto 2106/19).

3. METODOLOGIA

Verificación documental, entrevista, consulta de información registrada en la página web, intranet Institucional, Sistema Documental Institucional y Suite Visión Empresarial; teniendo en cuenta la información reportada por los diferentes Procesos, Áreas, Oficinas y Servicios que hacen parte de la estructura interna del HOMIL, utilizando como herramienta, el Formato de Evaluación del Departamento Administrativo de la Función Pública, dispuesto para el seguimiento y verificando los cinco (5) componentes del SCI: 1-Ambiente de Control, 2-Evaluación del Riesgo, 3- Actividades de Control, 4- Información y Comunicaciones y 5- Actividades de Monitoreo; de manera que se observe su condición de: “*Presente y Funcionando*” dentro del Sistema.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Presenta lo siguiente:

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Periodo Evaluado:	A 30 DE JUNIO-2021
Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad	
99%	
Conclusión General sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 4

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los cinco componentes del Sistema de Control Interno, se encuentran Presentes y Funcionando de manera integrada y se establece el porcentaje de cumplimiento evaluado en el primer semestre 2021. Existe aspectos como: Las Líneas de Defensa, que ameritan su fortalecimiento por parte de cada responsable en su línea (en especial la Primera Línea de Defensa); otro aspecto es el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuyas actividades, quedan registradas en las Actas de reuniones de Staff Directivo y Reuniones de Análisis Estratégico. RAE. Los aspectos anteriores y el mantenimiento constante del Sistema en sus Componentes permitirán seguir alcanzando altos estándares en el cumplimiento del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El resultado de la evaluación fue del 99% de cumplimiento de los aspectos verificados; lo cual permite concluir para el momento de la revisión, que el Sistema de Control Interno del Hospital Militar Central se considera efectivo. Recomendándose los mantenimientos y registro de los soportes periódicos de acuerdo con todos los componentes del Sistema, que permitan mantener y mejorar el Sistema.
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	La Resolución Interna No. 4240 del 15 de julio de 2018 por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, aunado a la Estructura de Grupos internos de Trabajo y la estructura del Modelo por Procesos, permite contar con elementos esenciales para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento o componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	Se observó cómo puntos a fortalecer en este componente, como la designación exclusiva de una línea de denuncia interna, sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos del Código de Integridad.	94%	Este componente en relación con la evaluación realizada en el segundo semestre de la vigencia 2020, avanzó en 4 puntos sobre el porcentaje de cumplimiento.	4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se observa como fortaleza en este componente, la constante medición de los riesgos, a	100%	Con referencia al estado de presente y funcionando, este componente, continúa	Se Mantiene en el 100%

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia sana	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 4

			través de la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial, los seguimientos y auditorias realizados por la tercera línea de defensa.		cumplíndose, con la periodicidad establecida en los seguimientos y mejoras.	
Actividades de control	Si	96%	Se observa como debilidad, el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa a los controles en las Tecnologías de la Información, implementadas para asegurar que los riesgos relacionados se mitiguen.	96%	En comparación con la evaluación anterior este componente, se mantiene en el porcentaje alcanzado, observándose en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2021 su realización en el mes de noviembre-diciembre/2021	Se Mantiene en el 96%
Información y comunicación	Si	100%	Es positivo, el desarrollo de las actividades asignadas en el componente, a través del Área de Comunicaciones, permitiendo contar con el cumplimiento del mismo componente.	100%	En la evaluación del primer semestre 2021, se mantiene el porcentaje de cumplimiento de este componente.	Se Mantiene en el 100%
Monitoreo	Si	100%	Es positivo, el seguimiento periódico y constante por parte de la Alta Dirección, la segunda línea de defensa y los seguimientos y auditorias de la tercera línea de defensa, permiten determinar que este componente se encuentra fortalecido.	100%	El porcentaje alcanzado en el primer semestre de la vigencia 2021, se mantiene la evaluación con respecto al anterior periodo evaluado.	Se Mantiene en el 100%

Fuente Matriz de Evaluación: Departamento Administrativo Función Pública-2020

CONCLUSIÓN

El resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (SCI) para el I semestre/21 es del 99%, lo que determina que se avanzó en un punto en la matriz general, con relación al Estado del SCI obtenido en la Evaluación realizada en el II semestre/20.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 4

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda a la Administración, los siguientes aspectos:

Ordenar la realización del análisis de viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad y su respectivo procedimiento.

Mantener presentes y funcionando los lineamientos dando continuidad al Sistema y a los factores que dieron cumplimiento para obtener la calificación dentro del periodo observado.

Cordialmente;



Alfredo Armando Jiménez Acuña.
OPS Contratista Auditor