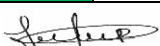


Nombre de la Entidad:		HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
Periodo Evaluado:		A 30 DE JUNIO-2020				
Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad				98%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los Componentes se encuentran Presentes y Funcionando de manera integrada en un alto cumplimiento. Existe aspectos como: Las Líneas de Defensa, que ameritan su fortalecimiento y empoderamiento por parte de cada responsable en su línea (en especial la Primera Línea de Defensa); otro aspecto es la baja visualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuyas actividades relativas a sus funciones, quedan relegadas a las Actas de Reuniones Ordinarias, siendo el grueso de su Asesoramiento y Coordinación en el seno de las reuniones de Staff Directivo y la Reuniones de Análisis Estratégico. RAE. Los aspectos anteriores y el mantenimiento constante del Sistema en sus Componentes permitirá 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 se situó en el 98% 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 periódicos de acuerdo con todos los componentes del 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 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, Mapa de 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	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	94%	En la verificación realizada, se observó como puntos a fortalecer para este componente, la designación exclusiva de una línea de denuncia interna, sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos del Código de Integridad. Otro aspecto es el fortalecimiento de las Líneas de Defensa de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión, en especial la primera línea. La evidencia documental sobre la participación en el análisis y verificaciones del Sistema de Control Interno por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	0%	En periodos anteriores se dio cumplimiento al seguimiento al Sistema de Control Interno, sin embargo este no se realizó en términos porcentuales, por tanto no se tiene porcentaje de medición de periodos anteriores. A partir de la circular No. 100-006 del 19 de diciembre/19, cuyo asunto fue dar los lineamientos generales para el informe semestral de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno, en cumplimiento del Decreto 2106 de 2019, se da cumplimiento al seguimiento con los nuevos parámetros.	94%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se observa como fortaleza en este componente, la constante medición de los riesgos, a través de la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial, los seguimientos y auditorías realizados por la tercera línea de defensa.	0%		100%
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.	0%		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.	0%		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 auditorías de la tercera línea de defensa, permiten determinar que este componente se encuentra fortalecido.	0%		100%
 Proyecto: Alfredo A. Jiménez A.  Revisó: Lizeth Andrea Carreño Rojas Profesional Esp. Contralista Oficina Control Interno Profesional de Defensa - Oficina de Control Interno						