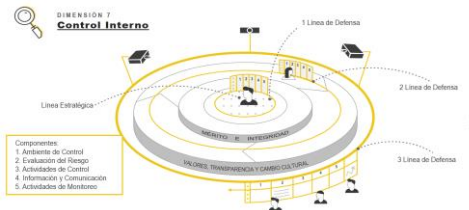


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL NIÑO JESUS DE BARRANQUILLA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	66%
--	------------

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):	En proceso	Todos los componentes del sistema de control interno de la ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla se encuentran operando, unos con mayores avances que otros. La articulación esperada no se ha dado debido a falencias o actividades que aun no se han realizado por parte de la Entidad, ya sea porque se encuentren en proceso de diseño o porque aun no se han construido. La Entidad ha ido realizando de manera paulatina el proceso de adopción de MIPG y ajustando sus procesos a dicho modelo para la gestión y monitoreo de los mismos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En estos momentos y en el periodo correspondiente a la medición de este informe, el sistema de control interno de la entidad ha permitido y contribuido al cumplimiento de algunos objetivos institucionales, si embargo debido a las situaciones presentadas por la pandemia a causa del Covid 19, se han dificultado las tareas de auditoría y seguimiento a los controles establecidos en los procesos de la entidad, ya que los esfuerzos del personal y la Alta gerencia se han destinado para el manejo de la pandemia.
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	La ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla tiene identificadas las líneas de defensa en su sistema de control interno a través de su estructura organizacional, en la que mediante el manual de funciones se definen los roles y responsabilidades de cada funcionario frente a los procesos en los que interviene y que son susceptibles a riesgos que deben ser monitoreados para mantenerlos bajo control.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	73%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La ESE Hosp Niño Jesús de Barranquilla tiene definida su estructura organizacional, sus roles y responsabilidades frente a la administración de riesgos. -Se han definido las líneas de defensa. - La ESE tiene actualizados sus planes institucionales (Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Acción institucional, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) los cuales tienen definidos sus objetivos, indicadores para el seguimiento, responsables y mecanismos de control para su mejora. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad aun se encuentra actualizando el Código de Integridad para su respectiva aprobación, adopción y socialización
Evaluación de riesgos	Si	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla tiene sus planes institucionales alineados a la Plataforma Estratégica de la entidad y a los componentes de MIPG. -Se generan los informes de seguimiento y medición de indicadores oportunamente para la toma de decisiones. - La Alta Gerencia toma acciones frente a las recomendaciones y resultados de la evaluación del riesgo realizadas por las líneas de defensa. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La Entidad no ha podido realizar el seguimiento al 100% de los procesos que tenía planeado a la fecha, debido a las novedades presentadas a raíz de la pandemia por Covid19, al no contar con toda su planta de personal por restricciones de los grupos de Riesgo, incapacidad o por restricciones de horarios de permanencia en la entidad (Teletrabajo).

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Actividades de control	Si	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La ESE Hospital Niño Jesus de Barranquilla tiene segregada las funciones de Control en su estructura organizacional. - La Entidad a través de los supervisores de contrato ejerce control sobre los contratistas de TI y procesos tercerizados. - Se mantienen actualizados las guías y protocolos de atención a la normatividad vigente. (incluidos los de manejo de Covid19) <p>DEBILIDADES: No se han cumplido con el cronograma de auditorías del plan de auditorías debido a las novedades generadas por la Pandemia del Covid19</p>
Información y comunicación	Si	57%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La ESE Hospital Niño Jesus de Barranquilla cuenta con un software para la captación de datos de la población atendida y para la generación de información. - La Entidad cuenta con un inventario de documentos, TRD y CCD. - La ESE cuenta con Política de protección de Datos <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -No se están evaluando la efectividad de los canales de comunicación de la entidad. - No se han podido desarrollar todas las acciones planeadas en el PETIC a causa de la Pandemia. - No se está evaluando periódicamente la percepción de los usuarios para generar las mejoras
Monitoreo	Si	52%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La ESE Hospital Niño Jesus de Barranquilla cuenta con una política de control interno. - La Entidad realiza la caracterización y tratamiento de las PQRS recibidas. - Se generan los planes de mejoramiento y acción producto de auditorías de entes de control <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se está evaluando la efectividad de las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejoramiento.