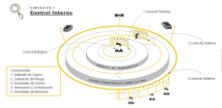


Nombre de la Entidad:	SANATORIO DE CONTRATACION ESE
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	El Sanatorio de Contratación viene trabajando los elementos del sistema de control interno, en él se observa una visión integral, una estructura organizacional flexible a los cambios, se definen los niveles de responsabilidad y de gestión, se tienen identificados los procesos y procedimientos que soportan toda la operación. Sin embargo, tenemos debilidad en la política de información y comunicación. No se cuenta con recursos presupuestales ni tecnología avanzada. Al igual es necesario seguir trabajando en las acciones definidas en los planes de mejora suscritos por las áreas responsables, con el fin de avanzar en el mejoramiento de los procesos y controles y en el fortalecimiento y sostenimiento del sistema de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se puede concluir, que el Sanatorio de Contratación ha venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, utilizando el MECI y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, como herramientas de control y de gestión que apoyan la mejora, el logro de los resultados y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. El Sistema de Control Interno cuenta con el respaldo de la Alta Dirección y el compromiso de los responsables de los procesos. En este mismo orden de ideas, cabe señalar que las actuaciones del Sanatorio se realizan optimizando los recursos empleados y generando un valor agregado que se traduce en la mejora continua de la Entidad.
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	Mediante Resolución No. 460 del 10 de Junio del 2020, se determinaron las líneas de defensa para el Sanatorio, las cuales, nos permiten la toma de decisiones frente al control. Así mismo la entidad cuenta con una política de operación por procesos, con una política de administración de riesgos que acompañadas de metodologías, guías, protocolos y especialmente manuales de procesos y procedimientos, permiten la identificación de roles, alcances y responsabilidades asignadas a los diferentes servidores de la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	FORTALEZA: 1- La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. 2- La oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a los controles establecidos en los riesgos de cada proceso. DEBILIDADES: Se requiere fortalecer la evaluación y seguimiento de la inducción realizada al nuevo funcionario y así mismo está pendiente las evidencias de re-inducción realizadas al personal.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	FORTALEZA: Existe liderazgo del equipo directivo y de los servidores de la ESE, en identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. DEBILIDADES: 1- Cuenta con políticas y lineamientos definidos, sin embargo se debe socializar mas las política de la gestion de riesgo para evitar la materialización de los mismos, realizar la respectiva actualización a la matriz de riesgos 2- Falta agregar a la Política de riesgos los lineamientos para las áreas tercerizadas que pueden afectar la prestación del servicio en el hospital.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: 1- Existen políticas y procedimientos de control impartidos por la Gerencia, para la ejecución de las funciones asignadas al personal. 2- A través de Informes de Auditoría realizados por la OCI, se continúa evaluando la eficacia de los controles definidos e implementados en los procesos, generando recomendaciones que contribuyan en su efectividad. 3- Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la Alta Dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con las responsabilidades. 4- La ESE SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con actividades de control, que permiten realizar el respectivo seguimiento a los diferentes programas institucionales. DEBILIDAD: Se requiere fortalecer actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas, los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	FORTALEZAS: 1- La ESE Sanatorio cuenta con un canal eficiente de PQRD como mecanismo de comunicación entre usuarios y entidad. 2- En cuanto al eje de Información y Comunicación, se destaca el avance significativo en la documentación de la política de comunicaciones, la cual, permitirá fortalecer las acciones que se adelantan todos los años en materia de información y comunicación institucional. 3- Adicionalmente, el Sanatorio ha logrado fortalecer su presencia en redes sociales y ha dado impulso significativo a las relaciones de confianza con los ciudadanos, muestra de ello se destaca que en los últimos años se ha realizado la rendición de cuentas in vivo por las diferentes redes sociales, permitiendo la interacción con la ciudadanía. DEBILIDADES: 1- No se encuentra documentado estrategias de comunicación para garantizar que la información y comunicación de la entidad se extienda a todos los niveles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 2- El área de Tecnologías de la Información es percibida unicamente como responsable del soporte técnico y no como un área que puede aportar al planeamiento y gestión institucional. 3- La entidad no cuenta con ventanilla única de correspondencia y lo ideal sería digital, de tal manera, que se haga seguimiento al documento receptorio desde su inicio hasta su disposición final 4- No se cuenta con gestión documental electrónica 5- Se requiere actualizar las TRD Tablas de retención documental y elaborar las tablas de valoración documental TVD
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	FORTALEZAS: 1- Se aprobó el plan anual de auditorías internas de Gestión, que permite evaluar el sistema de control interno, mediante auditorías internas. 2- Se realiza seguimientos a los diferentes planes de mejora e informes propios de Control Interno. 3- Las actividades de monitoreo para el segundo semestre estuvo presente y funcionando. 4- Se cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión. 5- La oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías con base en el riesgo, las cuales, son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno. DEBILIDADES: 1- Se requiere fortalecer las evaluaciones a los procesos y/o servicios tercerizados. 2- Se observa poco compromiso por parte de los líderes de los procesos frente a los planes de mejora suscritos como resultado de las auditorías realizadas por la OCI