

## EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2024

La evaluación del control interno como herramienta de medición y para el mejoramiento de la efectividad de la administración pública.

Así nos fue en el 2024:

I-2024

65%

II-2024

67%

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	<p>Durante el Segundo semestre de la vigencia 2024 la Entidad ejecutó actividades, con el fin de mantener en un nivel satisfactorio el estado del Sistema de Control Interno a través del desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de los cinco componentes de la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que operan de manera articulada con las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las cuales son aplicadas por cada uno de los funcionarios de la institución.</p> <p>Como resultado porcentual de la matriz del estado del Sistema Institucional de Control Interno del Hospital Local de Aguachica es del 67%, lo que representa un aumento del 2% con respecto a la medición del primer semestre del año 2024. Representado principalmente en los componentes Ambiente de control con un resultado del 64%, Evaluación del riesgo 60% e información y comunicación del 70%.</p>
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	<p>El Sistema de Control Interno del Hospital Local de Aguachica, es efectivo al funcionar a través de la operación de las Líneas, estructuradas en el marco del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, donde se proporciona una seguridad razonable sobre la gestión institucional garantizando el cumplimiento del propósito de su misión y los objetivos estratégicos, así como la calidad de la información presentada a los diferentes grupos de interés.</p> <p>A través de los ejercicios realizados como la evaluación independiente la Oficina de Control Interno, emitió recomendaciones a lo largo de los ejercicios de aseguramiento efectuados, con el objetivo de aportar en el proceso de mejora continua de la Entidad. De acuerdo con las actividades desempeñadas durante el periodo evaluado, se observó que la entidad presenta un desarrollo óptimo y mantiene un nivel satisfactorio frente al sostenimiento del Sistema Institucional de Control Interno.</p>
<b>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):</b>	<b>Si</b>	<p>Existe una instancia decisoria en el Sistema de Control Interno que funciona a nivel de la Línea Estratégica y que está bajo la responsabilidad de la Alta Dirección, en este caso del Gerente de la entidad; la primera y la segunda línea de defensa están a cargo del líder de programas y procesos, mientras que la última línea de defensa está a cargo del responsable del Control Interno del ente enfocándose en la prevención y evaluación del riesgo.</p> <p>El HLA está en proceso de implementación eficiente de las Líneas de defensa, sin embargo hoy cuenta con un Sistema de Control Interno Institucionalizado, adoptado, con sus comités Institucional del Gestión y Desempeño y Coordinador de Control Interno funcionando, aunque no de manera eficiente, razón por la cual, se requiere ir identificando en el marco de las líneas de Defensa los funcionarios responsables, de tal manera que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones.</p>