



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Nit: 813.011.566-3 Villavieja - Huila

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA CONTROL INTERNO.

DECRETO 2106 DE 2019" POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". ARTICULO 156.

ADRIANA MARTINEZ VIDAL
Asesora Control Interno

**VILLAVIEJA- HUILA
2025**



INTRODUCCIÓN

Según lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, que modifica el Decreto 1083 de 2015 —el cual es el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública respecto al Sistema de Gestión definido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se ha creado un único Sistema de Gestión alineado con el Sistema de Control Interno. Actualmente, todas las entidades públicas deben actualizar o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual integra el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). En este contexto, la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja necesita realizar un análisis coordinado sobre la aplicación y desempeño de las políticas contenidas en este modelo, evaluando su efectividad en relación con la estructura de control. Este último elemento es fundamental para asegurar una correcta administración de los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas.



Nombre de la Entidad:		E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO	
Periodo Evaluado:		DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / no proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	El Hospital del Perpetuo Socorro se están desarrollando diferentes ajustes al Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con el fin de identificar y valorar todos los procedimientos debidamente estandarizados y articulados por cada una de las oficinas sectoriales. Esto permite evaluar de manera pormenorizada y exhaustiva todos los objetivos trazados en la misión, visión, enfocados en prestar un servicio de salud de calidad y el bienestar de cada paciente. El propósito es proveer, de forma inmediata, una intervención profesional coordinada con los diferentes líderes y responsables del área de la salud. Este proceso confiable, de manera puntual, a evaluar y generar internamente un diagnóstico basado en argumentos sólidos, reales y totalmente transparentes. Lo anterior permitirá generar estrategias y mecanismos de control orientados a minimizar los diferentes riesgos que puedan generar debilidades o aspectos que atenten contra los objetivos y resultados establecidos en las políticas de gestión por el Ministerio de la salud.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La eficiencia del sistema de control interno en la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro es crucial para garantizar la prestación de servicios de calidad, la protección de los activos, el cumplimiento de normativas y regulaciones, y la gestión adecuada de los riesgos. Algunos aspectos clave que contribuyen a esta eficiencia incluyen: 1. Separación de funciones. 2. Políticas y procedimientos claros. 3. Supervisión y monitoreo constantes. 4. Capacitación continua del personal.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno del Hospital del Perpetuo Socorro, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, establece las directrices para la implementación y desarrollo del control interno en las entidades y organismos del Estado. Esta normativa indica que el diseño y la ejecución del Sistema de Control Interno deben centrarse, entre otros aspectos, en la salvaguarda de los recursos institucionales, en la administración eficiente frente a posibles riesgos y en la adopción de acciones destinadas a prevenir, identificar y corregir las desviaciones que ocurran dentro de la institución y que puedan comprometer el cumplimiento de sus objetivos. Con base en lo anterior, se presenta a continuación un resumen general que servirá como fundamento para la elaboración del informe correspondiente.	
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Los elementos que conforman el control interno en el E.S.E Hospital del Perpetuo Socorro son esenciales por motivos importantes como la protección de los pacientes, la gestión eficiente de los recursos, la prevención de fraudes y errores, el cumplimiento de las normas, la mejora continua en la calidad y eficiencia, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Estos componentes son vitales para asegurar la calidad en la atención médica, la seguridad de los pacientes, el funcionamiento efectivo de las operaciones y el cumplimiento legal. Además, contribuyen a resguardar los bienes y la reputación del hospital. Contar con un sistema adecuado de control interno es crucial para el buen desempeño del E.S.E Hospital del Perpetuo Socorro y para garantizar la prestación de servicios de salud con altos estándares.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Según los resultados obtenidos, la E.S.E del Hospital del Perpetuo Socorro ha ido fortaleciendo diversos aspectos que con el paso del tiempo han cambiado, tales como las modificaciones en el entorno operativo, los avances tecnológicos, las regulaciones gubernamentales y las prácticas de gestión. Considerando estos factores, la entidad elaboró un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue publicado en la plataforma web.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Según las actividades llevadas a cabo por la E.S.E del Hospital del Perpetuo Socorro, las acciones de control son esenciales para asegurar la eficacia, la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por esta razón, se conforman los comités de Gestión y Desempeño, cuyo propósito es dar seguimiento a los planes de mejora y, en caso de ser necesario, implementar medidas necesarias.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	90%	Información y la comunicación son fundamentales para garantizar la transparencia, la integridad y la eficiencia en las operaciones. Es muy importante contar con canales de información, como la página web, donde la ciudadanía puede acceder a publicaciones de informes presentados a los órganos de control, estados financieros, planes a implementar, entre otros. De esta manera, la comunidad se mantiene informada.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Las actividades de supervisión del control interno son esenciales para asegurar que los controles implementados operen correctamente y logren los objetivos de reducir riesgos y fomentar el cumplimiento de las normativas. Entre las principales acciones de monitoreo que se llevan a cabo se encuentran las revisiones periódicas de los controles internos, el seguimiento de indicadores de desempeño, la gestión de incidentes y denuncias, así como la evaluación de riesgos, entre otras.