

COMPONENTES DE LA RED

1. Conexión a Internet
2. Routers de Red
3. Servidores de Red
4. Dispositivos de Red
5. Conexión a Internet
6. Conexión a Internet
7. Conexión a Internet
8. Conexión a Internet
9. Conexión a Internet
10. Conexión a Internet
11. Conexión a Internet
12. Conexión a Internet
13. Conexión a Internet
14. Conexión a Internet
15. Conexión a Internet
16. Conexión a Internet
17. Conexión a Internet
18. Conexión a Internet
19. Conexión a Internet
20. Conexión a Internet



70.15%

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Con corte a 31 de Diciembre de 2025 el Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul se encuentra funcionando en la totalidad de componentes y ha mostrado un avance en relación a los reportes de periodos anteriores</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de Control Interno si es efectivo en el cumplimiento de objetivos institucionales puesto que los diferentes lineamientos se articulan con la planeación estrategica formando una sinergia en el objetivo de fortalecer el desempeño de la Institución</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Si, las diferentes decisiones se toman en base a resultados e informes presentados desde los diferentes procesos y comites institucionales que conforman las lineas estrategicas de la ESE. Adicional se actualizo la politica de gestión de riesgos de la ESE, la cual se estructuro en base a lineas de defensa.</p>

Información y comunicación	SI	75%	<p>ANÁLISIS DE FORTALEZAS</p> <p>La E.S.E. no diseña sistemas de información. Aun así tiene implementado el sistema SIHOS para cargue y validación de información</p> <p>La Entidad a través de los diferentes comités Institucionales, especialmente el de Gestión y Desempeño se dan a conocer los resultados, objetivos y el cumplimiento de metas estratégicas.</p> <p>La E.S.E. Ajusto la política de seguridad de la Información confidencialidad y protección de datos</p> <p>La E.S.E. implemento el Plan de Comunicaciones para la vigencia 2025 el cual desarrolla un capítulo específico a comunicación interna y externa.</p> <p>La E.S.E. Cuenta con el proceso y líder de Gestión de la Información y la comunicación como responsable de los procedimientos y actividades propias del proceso, así como el validar la efectividad de los canales de comunicación</p> <p>La percepción de los usuarios es medida y gestionada desde la oficina de Atención al usuario. Además la Entidad cuenta con el comité de ética hospitalaria, mecanismo desde el cual se hace la trazabilidad a las diferentes PQRS radicadas en la E.S.E.</p> <p>La entidad documento el procedimientos para el manejo de información entrante (quien recibe, quien clasifica, quien la analiza) y la respuesta requerida. A espera de ser socializado en comité de gestión y desempeño de la vigencia 2026.</p> <p>ANÁLISIS DE DEBILIDADES</p> <p>La Entidad no cuenta con canales de información internos para denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares.</p>	64%	<p>ANÁLISIS DE FORTALEZAS</p> <p>La E.S.E. no diseña sistemas de información. Aun así tiene implementado el sistema SIHOS para cargue y validación de información</p> <p>La Entidad a través de los diferentes comités Institucionales, especialmente el de Gestión y Desempeño se dan a conocer los resultados, objetivos y el cumplimiento de metas estratégicas.</p> <p>La E.S.E. Ajusto la política de seguridad de la Información confidencialidad y protección de datos</p> <p>La E.S.E. implemento el Plan de Comunicaciones para la vigencia 2025 el cual desarrolla un capítulo específico a comunicación interna y externa.</p> <p>La E.S.E. Cuenta con el proceso y líder de Gestión de la Información y la comunicación como responsable de los procedimientos y actividades propias del proceso, así como el validar la efectividad de los canales de comunicación</p> <p>La percepción de los usuarios es medida y gestionada desde la oficina de Atención al usuario. Además la Entidad cuenta con el comité de ética hospitalaria, mecanismo desde el cual se hace la trazabilidad a las diferentes PQRS radicadas en la E.S.E.</p> <p>ANÁLISIS DE DEBILIDADES</p> <p>La Entidad no cuenta con canales de información internos para denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares.</p> <p>La entidad no cuenta con procedimientos para el manejo de información entrante (quien recibe, quien clasifica, quien la analiza) y la respuesta requerida.</p>	11%
Monitoreo	SI	82%	<p>ANÁLISIS DE FORTALEZAS</p> <p>Plan de auditorías presentado y aprobado en comité de control interno de fecha 22 de enero de 2025</p> <p>De acuerdo al esquema de líneas de defensa en la E.S.E. la segunda línea corresponde a los líderes de procesos, quienes evalúan y hacen seguimiento a sus actividades y son socializados en los diferentes comités e Informes Institucionales</p> <p>La E.S.E. recibió visita por parte de la Contraloría para realizar auditoria de gestión. Además de visita por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar el Plan de mejoramiento Institucional PMI</p> <p>En los comités de control interno se socializa el estado del sistema de control interno para definir acciones de mejora y correctivas</p> <p>Planes de mejoramiento implementados en auditorías de 2025 los cuales incluyen actividades, responsables y fecha de plazo para su seguimiento</p> <p>La información relacionada con las deficiencias del sistema de Control Interno son reportadas a la alta dirección a través de los diferentes informes y en comité de Control Interno.</p> <p>Adicional los responsables de lineamientos y actividades del sistema de Control Interno en la E.S.E. Es decir los líderes son notificados de las actividades pendientes para fortalecer el sistema de Control Interno</p> <p>ANÁLISIS DE DEBILIDADES</p> <p>La oficina de control interno hace evaluaciones independientes. Aun así no se pueden evaluar efectivamente todos los controles, puesto que no se ha implementado el programa de gestión de riesgo en la E.S.E. (mapa de riesgos)</p> <p>las acciones correctivas del Sistema de Control Interno no son realizadas en su totalidad</p>	75%	<p>ANÁLISIS DE FORTALEZAS</p> <p>Plan de auditorías presentado y aprobado en comité de control interno de fecha 22 de enero de 2025</p> <p>De acuerdo al esquema de líneas de defensa en la E.S.E. la segunda línea corresponde a los líderes de procesos, quienes evalúan y hacen seguimiento a sus actividades y son socializados en los diferentes comités e Informes Institucionales</p> <p>La E.S.E. recibió visita por parte de la Contraloría para realizar auditoria de gestión. Además de visita por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar el Plan de mejoramiento Institucional PMI</p> <p>En los comités de control interno se socializa el estado del sistema de control interno para definir acciones de mejora y correctivas</p> <p>Planes de mejoramiento implementados en auditorías de 2025 los cuales incluyen actividades, responsables y fecha de plazo para su seguimiento</p> <p>La información relacionada con las deficiencias del sistema de Control Interno son reportadas a la alta dirección a través de los diferentes informes y en comité de Control Interno.</p> <p>Adicional los responsables de lineamientos y actividades del sistema de Control Interno en la E.S.E. Es decir los líderes son notificados de las actividades pendientes para fortalecer el sistema de Control Interno</p> <p>ANÁLISIS DE DEBILIDADES</p> <p>La oficina de control interno hace evaluaciones independientes. Aun así no se pueden evaluar efectivamente todos los controles, puesto que no se ha implementado el programa de gestión de riesgo en la E.S.E. (mapa de riesgos)</p> <p>las acciones correctivas del Sistema de Control Interno no son realizadas en su totalidad</p> <p>El seguimiento y cierre a Planes de mejoramiento no ha sido el más efectivo</p>	7%