

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 1 de 4

FECHA:	Agosto de 2025
ACTIVIDAD:	Informe de seguimiento Política de Control Interno
PROCESO VINCULADO:	Control Interno
RESPONSABLE:	MARLENY RAMON OSPINA – Asesora Control Interno
OBJETIVO:	Realizar el seguimiento a la Política de Control Interno establecido para la entidad, durante el primer semestre del 2025.

CONTENIDO DEL INFORME:

ALCANCE

El control interno contiene planes, métodos, procedimientos y otras medidas de la organización, con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos.

La implementación de la política de control interno permitirá al Hospital San Antonio de Padua la participación activa, en el ejercicio del control, a través de la orientación general y la evaluación global de resultados

SITUACIÓN DESEADA

El logro de sus metas y sus propósitos en determinados tiempos, con presupuestos minimizando todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos; y generar confianza ante terceros, empleados y directivos, con el fin de revelar: suficiencia y confiabilidad de la información financiera, salvaguarde de los activos, efectividad y eficiencia de las operaciones, prestación de servicios de salud y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 2 de 4

SEGUIMIENTO

A corte del 30 de junio de 2025, Se establecen adecuadamente las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, **control**, evaluación y de mejoramiento continuo de Hospital, permitiendo la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente.

COMPONENTES

- **Ambiente de Control**

Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno.

- **Evaluación del Riesgo**

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

- **Actividades de Control**

Acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de objetivos.

- **Información y Comunicación**

La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas.

- **Actividades de Monitoreo**

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 3 de 4

Se define el marco general para la gestión del riesgo y el control a cargo de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1ª Línea de Defensa. Líderes de Procesos

2ª Línea de Defensa. Planeación y Supervisores

3ª Línea de Defensa. Oficina de Control Interno

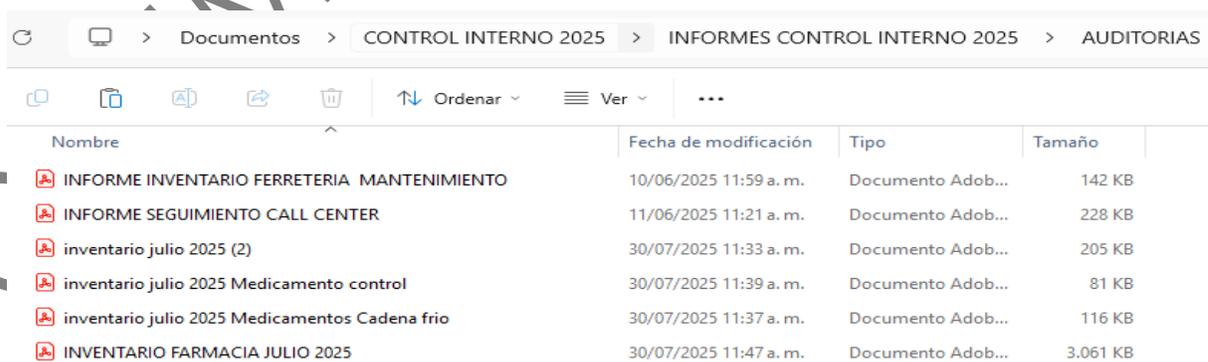
INDICADOR

Para hacer seguimiento a los objetivos establecidos se tienen como indicadores el cumplimiento de las auditorías internas y la rendición de informes, los cuales están plasmada de el cronograma de auditorías establecido para la vigencia 2025.

Para el primer semestre de la vigencia 2025 y de acuerdo con el cronograma de auditoría, los resultados de los indicadores son:

Numero de informes realizados	9	53%
Numero de informes de ley a realizar	17	
Numero de auditorías realizadas	7	46%
Numero de auditorías proyectadas en plan de auditorías	15	

Los resultados muestran un avance adecuado de las actividades programadas.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INFORME INVENTARIO FERRETERIA MANTENIMIENTO	10/06/2025 11:59 a. m.	Documento Adob...	142 KB
INFORME SEGUIMIENTO CALL CENTER	11/06/2025 11:21 a. m.	Documento Adob...	228 KB
inventario julio 2025 (2)	30/07/2025 11:33 a. m.	Documento Adob...	205 KB
inventario julio 2025 Medicamento control	30/07/2025 11:39 a. m.	Documento Adob...	81 KB
inventario julio 2025 Medicamentos Cadena frio	30/07/2025 11:37 a. m.	Documento Adob...	116 KB
INVENTARIO FARMACIA JULIO 2025	30/07/2025 11:47 a. m.	Documento Adob...	3.061 KB

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 4 de 4

Documentos > CONTROL INTERNO 2025 > INFORMES CONTROL INTERNO 2025

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AUDITORIAS	21/08/2025 11:58 a. m.	Carpeta de archivos	
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2024	28/01/2025 3:00 p. m.	Documento Adob...	185 KB
INFORME C I SEGUIMIENTO PLAN ACCION FURAG 2025	15/05/2025 10:07 a. m.	Documento Adob...	139 KB
INFORME CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	20/02/2025 9:49 a. m.	Documento Adob...	288 KB
INFORME EVALUACION DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS 2024	23/04/2025 11:54 a. m.	Documento Adob...	177 KB
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO DE 2025	22/07/2025 11:59 a. m.	Documento Adob...	64 KB

CONCLUSION

Durante el primer semestre se ha desarrolla adecuadamente los indicadores establecidos para la política de Control Interno.


MARLENY RAMON OSPINA
 Asesora Control Interno