


 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p><small>NIT: 000204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7733742 - FAX 094-7730511 Barrio San Pedro</small></p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO:	CI-OD
	PÁGINA:	Página 1 de 20	

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE PAUL
MUNICIPIO DE LORICA- CORDOBA**

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2025



Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 1 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NET: 000204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7739916 Barrio San Pedro</p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO: CI-OD	PÁGINA: Página 2 de 20

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025	
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL LORICA	
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	LUIS FERNANDO PADILLA MONTES
PERIODO RENDIDO	01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025

Teniendo en cuenta que el decreto 1083 de 2015 modificado por el decreto 648 de 2017 artículo 4. "Informe ejecutivo anual. El Jefe de la Oficina de Coordinación del Control Interno además de las funciones señaladas en la ley y en el reglamento, deberá presentar un informe ejecutivo anual y con la expedición del Decreto 1499 de 2017, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto especial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.



Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 2 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NT: 002204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 034-7732980 - FAX 034-7732980 Barrio San Pedro</p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO:	CI-OD
		PÁGINA:	Página 3 de 20

NORMATIVIDAD:

- ✓ Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y gestión/Alineado MECI.
- ✓ Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-
- ✓ Decreto 648 del 2017 por medio del cual se le otorgan los roles a la oficina de control interno de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, liderazgo estratégico, evaluación de gestión del riesgo y relación con entes externos de control.
- ✓ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- ✓ Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y Decretos reglamentarios.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
c.i.		DCTO	CONTROLADO
		Página 3 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 034-7735742 - FAX 034-7730510 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 4 de 20</p>



1. INTRODUCCION

Dando cumplimiento los lineamientos señalados por el DAFP y los requerimientos señalados por la Contraloría General del Departamento de Córdoba, presenta el Informe Ejecutivo de Control Interno para la vigencia 2025, a través de la evaluación y seguimiento al sistema de control interno.

A continuación se presenta Informe Ejecutivo, abordado desde la Dimensión Control Interno, el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la nueva estructura del MECI, alineadas a las buenas practicas referenciadas en cinco componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo; conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 1753 DE 2015, que expide el plan nacional de desarrollo 2014- 2018, el cual establece el deber de integrar los sistemas de desarrollo administrativos y de gestión de calidad y este sistema único articulado con el sistema de control interno, el DAFP mediante el decreto 1499 de 2017 lo reglamenta MIPG modelo integrado de planeación y gestión, así como el modelo estándar de control interno-MECI, estableciendo el funcionamiento del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 4 de 20	

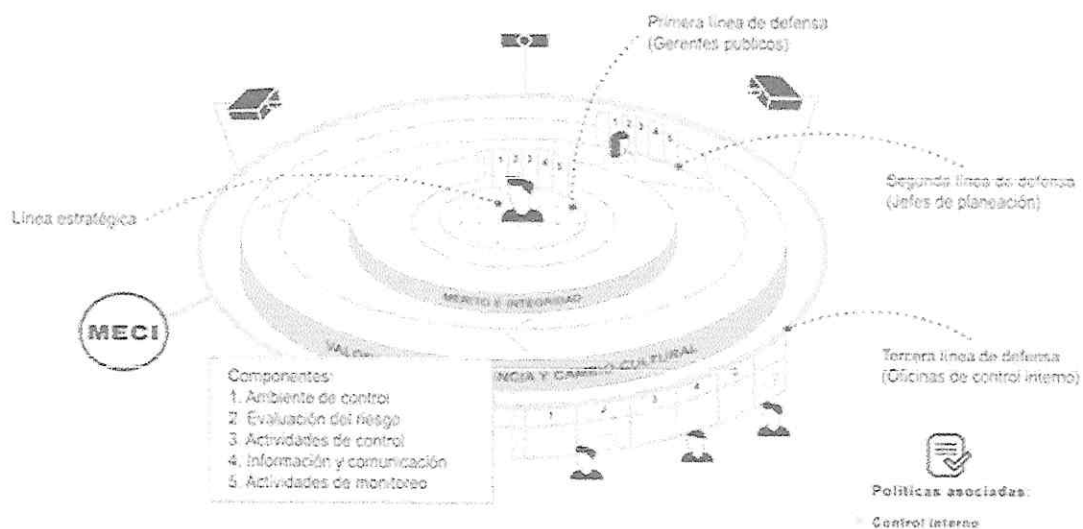
 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 034-7732980 - FAX 034-7732916 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 5 de 20</p>

El Consejo para la gestión y el desarrollo institucional artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015 sustituido por el Decreto 1499 de 2017, actualiza y adopta el manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.

Según el artículo 4 del decreto 648 de 2017, el jefe de Control Interno debe deberá presentar un informe ejecutivo anual del estado de control interno.



El presente informe se elabora según las disposiciones señaladas por el DAFP, en el cual se deben considerar las 7 dimensiones del MIPG V2, cuyos componentes asociados al control interno que son:

- 1) Ambiente de control
- 2) Evaluación del riesgo
- 3) Actividades de Control
- 4) Información y comunicación
- 5) Actividades de Monitoreo



Fuente: Manual operativo MIPG.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA	VERSION	001
C.I.	TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	DCTO	CONTROLADO
		Página 5 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>REG: 800284153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7732911 Barrio San Pedro</small></p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO: CI-OD	PÁGINA: Página 6 de 20

2. EVALUACION DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

DIMENSION 7: COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL


Durante la vigencia 2025 la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Lórica continuó fortaleciendo los elementos institucionales orientados a consolidar un ambiente propicio para el ejercicio del control interno, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

La entidad cuenta con una estructura de direccionamiento estratégico sustentada en su Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, el cual articula los objetivos estratégicos con los planes operativos y de gestión institucional.

En el marco del fortalecimiento del ambiente de control se evidencian las siguientes acciones institucionales:

- Implementación del Código de Integridad de la Función Pública, socializado con los funcionarios y articulado con el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Adopción del Código de Ética de los Trabajadores de la Salud y Buen Gobierno Corporativo, mediante Resolución 0208 de 2023.
- Funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité de Control Interno, encargados de orientar el cumplimiento de las políticas del MIPG.
- Implementación de políticas institucionales relacionadas con:
 - Talento Humano
 - Seguridad del paciente

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 6 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NOT: 9102041157 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7738910 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p> <p>mipg</p> <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 7 de 20</p>

- Transparencia y anticorrupción
- Seguridad digital
- Gestión documental
- Planeación estratégica



Asimismo, la entidad dispone de diversos instrumentos de planeación institucional, tales como:

- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Institucional de Archivos – PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones

En relación con la gestión del talento humano, se evidenció la existencia de procesos de evaluación del desempeño, gestión de hojas de vida en SIGEP y desarrollo de programas de capacitación; no obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la consolidación del Manual de Funciones y Competencias Laborales y el fortalecimiento del registro de información laboral en plataformas institucionales.

De acuerdo con los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, el componente de ambiente de control obtuvo un puntaje de 49.1, lo cual indica la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de cultura organizacional, liderazgo institucional y gestión estratégica del talento humano.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 7 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NT: 00020455-7 Cra. 26 No 17-124 Tel 034-7732980 - FAX 034-7732910 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 8 de 20</p>

DIMENSION 7: COMPONENTE EVALUACION DE RIESGOS

Durante la vigencia 2025 la E.S.E avanzó en el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral del Riesgo, alineado con los lineamientos del DAFP y con estándares internacionales de gestión del riesgo.

Se evidenciaron avances significativos en:


- Actualización del Manual de Gestión del Riesgo.
- Construcción participativa de la Matriz Institucional de Riesgos, con la participación de líderes de procesos.
- Implementación de herramientas institucionales de prevención de riesgos como:
 - SARLAFT
 - SICOF
 - Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

El modelo institucional de administración del riesgo se encuentra estructurado bajo el esquema de las tres líneas de defensa, fortaleciendo la responsabilidad de los líderes de proceso en la identificación y gestión de riesgos.

Dentro de los riesgos identificados en las auditorías institucionales se destacan:

- Riesgos financieros en procesos de pagos y conciliaciones.
- Riesgos operativos en la gestión de inventarios y almacén.
- Riesgos jurídicos asociados a procesos judiciales en curso.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 8 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>REG: 100204133-7 Cra 26 No 17-124 Tel: 004-7732980 - FAX: 004-7732911 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p> <p>mipg</p> <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 9 de 20</p>

- Riesgos tecnológicos relacionados con seguridad digital y protección de datos.
- Riesgos sanitarios en procesos asistenciales como farmacia y cocina.

Particularmente, el análisis jurídico evidenció la existencia de 41 procesos judiciales en curso, algunos con potencial impacto financiero para la entidad, lo que requiere fortalecer las estrategias de defensa judicial y prevención del daño antijurídico.



De acuerdo con los resultados FURAG, el componente Evaluación Estratégica del Riesgo obtuvo un puntaje de 66.2, lo que refleja un nivel intermedio de madurez institucional.

Conforme con los preceptos del sistema de administración de riesgos institucionales, es necesario continuar con los ajustes requeridos al modelo de atención en salud, actualizando los lineamientos de la política, con el debido apoyo para la consolidación de modelo de prestación de servicios orientados a la gestión del riesgo en Salud, soportado en los procesos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros en la entidad.

DIMENSION 7: COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Durante la vigencia evaluada la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan Anual de Auditorías 2025, el cual alcanzó un cumplimiento del 100%, desarrollando auditorías en procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
c.i.		DCTO	CONTROLADO
		Página 9 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NT: 000204155-7 Cra 26 No 17-124 Tel 004-7732980 - FAX 004-7732981 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 10 de 20</p>

Entre las auditorías realizadas se destacan:

N°	AUDITORIAS
1	SISTEMAS
2	PRESUPUESTO
3	FARMACIA
4	TALENTO HUMANO
5	ALMACEN
6	COCINA
7	TESORERIA
8	SG-SST
9	JURÍDICA
10	CONTRATACIÓN
11	CONTABILIDAD
12	AUDITORIA GENERAL DE RIESGOS
	AUDITORIAS EXPRESS PROCESO CAJA MENOR


Los resultados de estas auditorías permitieron identificar diversas fortalezas institucionales, entre ellas:

- Existencia de manuales de procesos y procedimientos.
- Cumplimiento normativo en el proceso contable.
- Adecuado control en el manejo de medicamentos en farmacia.
- Implementación de conciliaciones contables periódicas.
- Publicación de procesos contractuales en SECOP.

Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con:

- Fortalecimiento de la gestión documental.
- Mejor control de inventarios institucionales.
- Mejor organización de expedientes contractuales.
- Consolidación de registros y reportes estadísticos institucionales.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 10 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NT: 800204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7730514 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p> <p>mipg</p> <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 11 de 20</p>

- Mejora en el flujo de información entre dependencias.

En materia de planes de mejoramiento derivados de auditorías externas, se evidenció que los hallazgos identificados por la Contraloría Departamental han sido atendidos oportunamente, alcanzando un cumplimiento del 100% en los planes de mejoramiento correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

Dentro de los mecanismos de control institucional se realiza seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), el cual permite evaluar el nivel de ejecución de las actividades programadas por las diferentes dependencias.



COMPONENTE 4: INFORMACION Y COMUNICACION

La gestión de información y comunicación institucional constituye un elemento fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La entidad cuenta con diferentes mecanismos de comunicación institucional, tales como:

- Página web institucional
- Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU
- Cartelera informativa interna
- Correos institucionales y grupos de comunicación interna

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 11 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NOT: 910204153-7 Cra 26 No 17-124 Tel 034-7735742 - FAX 034-7739510 Barrio San Pedro</p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO:	CI-OD
		PÁGINA:	Página 12 de 20

Durante la vigencia 2025 se registraron 1.582 trámites de PQRS, de los cuales la mayoría correspondieron a felicitaciones y sugerencias por parte de los usuarios del servicio de salud.

No obstante, se identificaron brechas importantes relacionadas con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, especialmente en materia de publicación de información mínima obligatoria, accesibilidad web y datos abiertos.



En el marco del Índice de Transparencia Activa (ITA), la entidad obtuvo un puntaje de 75 sobre 100, evidenciándose avances en transparencia institucional, aunque persisten brechas relacionadas con:

- Publicación de información contractual.
- Publicación de proyectos normativos.
- Activación de mecanismos de participación ciudadana.
- Publicación completa de planes de acción institucionales.

DIMENSION 7: COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

La entidad debe entrar a fortalecer el proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo para permitirle a la Gerencia de la ESE, hacer evaluaciones basados en estadísticas e indicadores de gestión. La oficina de control interno a través del proceso del MIPG implemento los mecanismos de evaluación de la gestión y actualizó el manual de indicadores que de la mano del Plan anual de auditorías y el PAMEC desarrollarán los índices de evaluación requeridos para la toma de decisiones.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 12 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NET: 800284133-7 Crs 26 No 17-124 Tel 094-7732980-FAX 094-77329810 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 13 de 20</p>



Se observa el plan anual de auditoria aprobado por el comité de control interno acorde a lo establecido por el MIPG y por medio de la actualización del manual de procesos y procedimientos Se busca realizar un control más preciso a cada una de los componentes institucionales.

El Comité Coordinador de Control Interno aprueba cada vigencia el Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno- OCI. Así mismo la Gerencia y los integrantes del comité, establecen el cumplimiento de los indicadores de gestión y el logro de los objetivos institucionales en base a los informes presentados por la tercera Línea de Defensa (OCI) y generados de las evaluaciones independiente a los planes estratégicos, de operación y planes de mejora, a los controles de matrices de riesgos, al control interno contable y al Sistema de Control Interno de la Entidad, la formulación de informes de entes externos y la segunda línea de defensa; para esto es pertinente generar mayor cohesión entre las líneas de defensa a fin de establecer las acciones adecuadas para evitar posibles materialización de riesgos, conllevando a la formulación de nuevas acciones o planes estructurados en consecución de los objetivos planteados en la ESE.

El monitoreo institucional se realiza a través de diversos mecanismos de seguimiento y evaluación, entre los cuales se destacan:

- Evaluaciones independientes de la Oficina de Control Interno.
- Seguimiento a planes de mejoramiento.
- Medición de indicadores institucionales.
- Evaluación del desempeño institucional mediante FURAG.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 13 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NOT: 910204155-7 C/9 26 Nº 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7730510 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 14 de 20</p>

Los resultados de la medición del desempeño institucional a través de FURAG evidencian un desempeño global intermedio de la entidad, con un índice de 60.2 en control interno, destacándose los avances en monitoreo institucional y evaluación del riesgo.

Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en:

- Información y comunicación institucional.
- Gestión del conocimiento.
- Gestión estratégica del talento humano.

En este sentido, se recomienda fortalecer la articulación entre las tres líneas de defensa institucionales y mejorar los mecanismos de seguimiento a los indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones gerenciales.

Seguimiento al Plan Operativo Anual – POA 2025



Durante la vigencia 2025 la entidad realizó seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) en las áreas asistenciales y administrativas, como instrumento de planeación y control de la gestión institucional.

De acuerdo con el informe presentado por la Oficina de Planeación el cumplimiento general del POA alcanzó un 95%, evidenciando un adecuado nivel de ejecución de las actividades programadas.

En el componente asistencial se observan niveles de cumplimiento superiores al 90% en la mayoría de los servicios, destacándose áreas como:

- UCI Adulto – 98%
- Fisioterapia – 98%

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
Página 14 de 20			

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NO: 100204155-7 Cra 26 No 17-124 Tel 034-7732980 - FAX 034-7732980 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>		
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO:</p>	<p>CI-OD</p>	
		<p>PÁGINA:</p>	<p>Página 15 de 20</p>	

- Cirugía - 97%
- Consulta externa - 97%
- Pediatría - 97%



Por su parte, en el componente administrativo también se evidencian resultados satisfactorios, con cumplimiento superior al 90% en la mayoría de las dependencias, entre ellas:

- Auditoría de medicamentos - 99%
- Contratación - 98%
- Archivo central - 95%
- Calidad - 95%
- Contabilidad - 95%
- Control interno - 95%

Estos resultados reflejan un nivel adecuado de ejecución de las actividades institucionales programadas y constituyen un insumo importante para la evaluación del desempeño institucional y la toma de decisiones estratégicas por parte de la gerencia.

No obstante, se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento a los planes operativos, garantizando la articulación entre el Plan de Desarrollo Institucional, los planes de acción y el sistema de indicadores de gestión, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 15 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p><small>NIT: 900204155-7 Cra. 26 No. 17-124 Tel: 064-7732980 - FAX: 064-7732980 Barrio San Pedro</small></p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO: CI-OD	PÁGINA: Página 16 de 20

CONCLUSIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la evaluación realizada durante la vigencia 2025, se concluye que la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Lorica cuenta con un Sistema de Control Interno funcional y en proceso de fortalecimiento, alineado con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Se evidencian avances significativos en:



- La implementación del sistema de gestión de riesgos.
- El desarrollo del plan anual de auditorías.
- La gestión financiera y contable institucional.
- La gestión contractual y administrativa.

No obstante, se identifican oportunidades de mejora en áreas relacionadas con:

- Gestión del conocimiento institucional.
- Fortalecimiento del talento humano.
- Gestión documental y transparencia activa.
- Modernización tecnológica y seguridad digital.

El fortalecimiento continuo de estos aspectos permitirá mejorar el desempeño institucional y consolidar una gestión pública orientada a la generación de valor público y la prestación eficiente de los servicios de salud a la comunidad.

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 16 de 20	



 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL <small>NOT: 002204195-7 Cra.26 No 17-124 Tel:004-7732980-FAX:004-7732910 Barrio San Pedro</small></p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO: CI-OD	PÁGINA:

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Con base en los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Lorica durante la vigencia 2025, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Sistema de Control Interno:

- 1. Fortalecimiento de la cultura de integridad institucional**
 Diseñar e implementar un plan institucional de socialización y apropiación del Código de Integridad de la Función Pública, dirigido a funcionarios y contratistas, que incluya estrategias pedagógicas, jornadas de sensibilización y mecanismos de seguimiento. Asimismo, se recomienda establecer una línea o canal institucional de denuncias internas que permita reportar de manera confidencial situaciones irregulares, posibles actos de corrupción o incumplimientos al código de integridad.
- 2. Seguimiento a la gestión del riesgo institucional**
 Realizar seguimiento periódico a los mapas de riesgos de corrupción y riesgos operativos en todas las dependencias, involucrando a funcionarios y contratistas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Este proceso debe permitir identificar, evaluar y gestionar oportunamente eventos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, considerando riesgos asociados a fraude, corrupción, fallas operativas o eventos externos.
- 3. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional**

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 17 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NT: 800204193-7 Cra 26 No 17-124 Tel 004-7732742 - FAX 004-7739510 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p>  <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>		
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO:</p>	<p>CI-OD</p>	
		<p>PÁGINA:</p>	<p>Página 18 de 20</p>	

Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, mediante el análisis periódico de indicadores de gestión y resultados, con el fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte de la alta dirección.

4. Fortalecimiento de las actividades de monitoreo del sistema de gestión del riesgo

Incorporar dentro de los planes de trabajo de cada dependencia actividades de monitoreo y seguimiento a los riesgos institucionales, conforme a los cronogramas establecidos en los mapas de riesgos por procesos, particularmente en lo relacionado con:

- o Planes de contingencia para la aplicación de la política de administración del riesgo.
- o Evaluación de la efectividad de los controles establecidos. Estas actividades deben quedar debidamente documentadas mediante actas, informes y evidencias de las mesas de trabajo realizadas con los responsables de los procesos.


5. Definición de las tres líneas de defensa institucionales

Establecer formalmente los roles, responsabilidades y funciones de las tres líneas de defensa (línea estratégica, línea de gestión y línea de evaluación independiente), con el propósito de fortalecer las actividades de monitoreo, control y gestión de los riesgos institucionales.

6. Seguimiento a los informes de Control Interno

Garantizar el análisis y seguimiento por parte de la alta dirección a los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, con el



Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 18 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NOT: 000204153-7 Cra 26 N° 17-124 Tel 094-7732980 - FAX 094-7732910 Barrio San Pedro</p>	<p>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>MECI 1000:2014</p> <p>mipg</p> <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>	
	<p>INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025</p>	<p>CODIGO: CI-OD</p>	<p>PÁGINA: Página 19 de 20</p>

fin de implementar oportunamente las acciones correctivas y preventivas necesarias para mitigar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. Fortalecimiento de la segunda línea de defensa
Realizar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la segunda línea de defensa, asegurando la ejecución efectiva de las acciones y monitoreo establecido en los planes de mejoramiento y en el sistema institucional de gestión del riesgo.
8. Promoción de la cultura de autocontrol institucional
Implementar campañas institucionales orientadas al fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión, promoviendo que cada dependencia desarrolle actividades de supervisión continua que permitan identificar oportunamente debilidades en los procesos y aplicar acciones de mejora.
9. Implementación de la política de racionalización de trámites
Avanzar en la implementación integral de la política de racionalización de trámites, con el objetivo de optimizar los procesos institucionales, mejorar la eficiencia administrativa y facilitar la atención al ciudadano.
10. Fortalecimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Garantizar la realización periódica de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, al menos una vez por trimestre, asegurando el cumplimiento del quórum requerido. Estas reuniones deben orientarse al seguimiento de la implementación del MIPG, la evaluación de los avances institucionales y la

Elaborado por:	<p>CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com</p>	VERSION	001
C.i.		DCTO	CONTROLADO
		Página 19 de 20	

 <p>ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL</p> <p>NIT: 800204195-7 Cra 26 No 17-124 Tel 104-7732980 - FAX 014-7732910 Barrio San Pedro</p>	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	MECI 1000:2014  MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2025	CODIGO: CI-OD	PÁGINA: Página 20 de 20

formulación de iniciativas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Elaborado por



LUIS FERNANDO PADILLA MONTES
ASESOR CONTROL INTERNO
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL- LORICA

Elaborado por:	CALLE 26 No 17-124 Barrio San Pedro LORICA -CORDOBA TEL: (604) 7732980 email:hospitalorica@gmail.com	VERSION	001
C.I.		DCTO	CONTROLADO
		Página 20 de 20	