

Medellín, 28 de julio de 2025

Doctor
Juan David Rodríguez Quijano
Gerente
ESE HOSPITAL SAN CAMILO LELIS
VEGACHI

ASUNTO: Informe pormenorizado del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) correspondiente al primer semestre del año 2025.

Cordial saludo

1. Introducción

Este informe presenta los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno (SCI), como herramienta fundamental para promover la gestión eficiente, el cumplimiento de metas institucionales y la generación de valor público. La evaluación se realizó en cumplimiento del artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, tomando como base el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

2. Estado General del SCI

- **¿Está presente y funcionando de forma integrada?:** En proceso
- **¿Es efectivo para los objetivos evaluados?:** No
- **¿Cuenta con institucionalidad para la toma de decisiones?:** Sí

Aunque existen avances y acciones implementadas, algunos aspectos clave continúan en proceso de consolidación y fortalecimiento. La articulación entre componentes aún es parcial, lo que afecta la efectividad del sistema para garantizar los objetivos institucionales.

"Una visión de vida"

3. Evaluación por Componentes

Componente	¿Presente y Funcionando?	Nivel de Cumplimiento	Fortalezas y Debilidades Clave
Ambiente de Control	Sí	79%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organigrama, manual de funciones, inducción, evaluación. ⚠ Código de ética y documento MECI en proceso de actualización.
Evaluación del Riesgo	Sí	55%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificación inicial de riesgos. ⚠ Ausencia de espacios estructurados, mapa de riesgos desactualizado.
Actividades de Control	Sí	70%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan anticorrupción publicado. ⚠ Mecanismos de verificación aún en desarrollo.
Información y Comunicación	Sí	64%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Canales externos y lineamientos de manejo de información. ⚠ Definición de responsables y catálogo de información en proceso.
Monitoreo	Sí	65%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicación de indicadores y planes de mejoramiento. ⚠ No participación en Comité Municipal de Auditoría.

4. Recomendaciones

Para mejorar la articulación y efectividad del SCI, se proponen las siguientes acciones:

- Actualizar y adoptar oficialmente el documento MECI y el Código de Integridad.
- Consolidar y actualizar el mapa de riesgos institucional (corrupción, TIC, operativos).
- Fortalecer mecanismos de verificación, seguimiento y contingencia frente a riesgos.
- Identificar y categorizar la información producida por la entidad y mejorar su divulgación.
- Solicitar participación en el Comité Municipal de Auditoría y formalizar espacios de análisis de riesgo.
- Implementar procesos sistemáticos de capacitación, bienestar e inducción para los servidores públicos.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica para soportar gestión documental y de información.

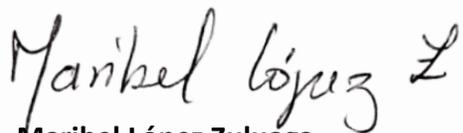
"Una visión de vida"

5. Conclusión

El Sistema de Control Interno está **presente y parcialmente funcionando**, con avances evidentes en la institucionalización de procesos y documentación, pero aún requiere mejorar su nivel de articulación y efectividad. La entidad cuenta con una institucionalidad básica que soporta la toma de decisiones, pero debe cerrar brechas y fortalecer las líneas de defensa para alcanzar un sistema robusto y eficiente.

Se adjunta formato CIC-IF-02 INFORME CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025 diligenciado.

Cordialmente,



Maribel López Zuluaga

Maribel López Zuluaga
Asesora Control Interno
Designado por Fundación Guayacanes



E.S.E. HOSPITAL
SAN CAMILO DE LELIS
Vegachí - Ant. - (CO)

Copia: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

"Una visión de vida"



"Una visión de vida"