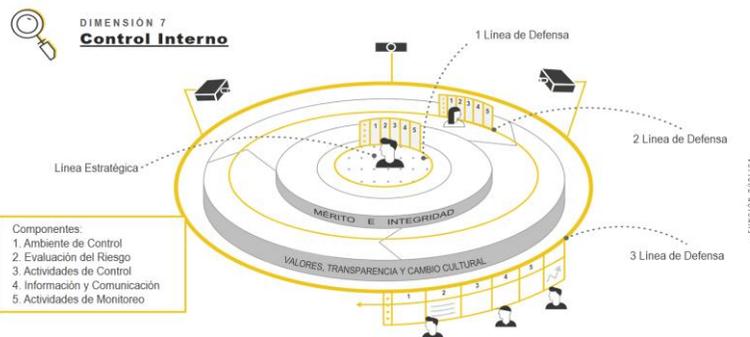


Nombre de la Entidad:

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

Periodo Evaluado:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

RESULTADO

90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del sistema de control interno, ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo operan en la entidad de forma conjunta, y su seguimiento es realizado en los comités institucionales de coordinación de control interno, el cumplimiento de roles en relación con las líneas de defensa conformada la alta dirección y los líderes de proceso; responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión y el área de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la entidad, y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que sirven como la realización de acciones encaminadas a la mejora continua.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No, porque aunque en la entidad se han dado a conocer las líneas de defensa y se realizan actividades conforme a estos roles, la entidad no cuenta con un documento donde esté formalizado el esquema de las líneas de defensa, lineamiento importante en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
<p style="text-align: center;">Ambiente de control</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">93%</p>	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Gerencia y las Subdirecciones se encuentran comprometidas con la mejora continua del Modelo de Control Interno de la Entidad y con la operativización del MIPG con el fin de que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 2. La Entidad demuestra compromiso con la interiorización y aplicación del código de integridad. 3. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. 4. Se encuentra documentado el cronograma de auditoria anual de control interno. 5. Se fortalecen programas transversales a la Institución que ayudan al cumplimiento del ambiente de control. 5. El liderazgo ejercido por la Institución frente a la futura Acreditación por la ISO, fortalece el ambiente de control en los procesos. <p>DEBILIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer en cada uno de los procesos la importancia de la trazabilidad de la información enfocados en la adherencia a los diferentes documentos que componen los procesos de Apoyo, Asistenciales y Estratégicos de la Institución.

Evaluación de riesgos

Si

85%

FORTALEZAS

1. Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos teniendo en cuenta los cambios de la entidad y el entorno.
2. Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
3. Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos.

DEBILIDADES

1. Crear y actualizar los documentos y formatos que se utilizan en el proceso de la Administración de riesgos de la Entidad. (Política de la Administración del riesgo, formatos de materialización de riesgos).
2. Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.

Actividades de control

Si

85%

FORTALEZAS

1. Los procesos realizan identificación plena de riesgos en cada area de trabajo.
2. En los comités institucionales se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas.
2. El Hospital fortalece el modelo de Control Interno a través a través de los procesos de acreditación que viene implementando.
3. Los sistemas de información de la entidad se mantienen en operación y actualización.

DEBILIDADES

1. Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.

Información y comunicación

Si

98%

FORTALEZAS:

1. El Hospital cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad.
2. El Hospital tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa.
3. El Hospital viene avanzando en el proceso de gestión documental, se encuentran aprobadas las tablas de retención, lo que permite avanzar en la consolidación del archivo central.
4. La entidad cuenta con indicadores de gestión que mide la oportunidad en la recepción, gestión y respuesta de las comunicaciones externas de la entidad.
5. La Entidad a implementado planes de mejora con el propósito de asegurar la respuesta oportuna de las PQRSFD.

Monitoreo

Si

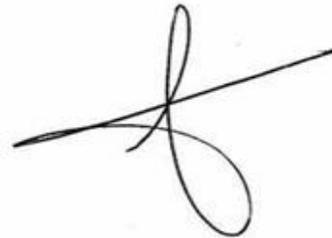
89%

FORTALEZAS:

1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa periódicamente el estado del Sistema de Control Interno en la entidad.
2. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión.
3. El Hospital tiene trazado un cronograma de auditorías internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de Gestión, y los sistemas de calidad, Salud y seguridad en el trabajo, Ambiental y seguridad de la Información.
4. El Hospital realiza un comité gerencial cada semana, lo que permite identificar y monitorear riesgos existentes o latentes que pueden irse presentando.

DEBILIDADES

1. Se deben ejecutar las Auditorias en los tiempos establecidos y con un 100% de cumplimiento.



JULIÁN FORERO MOLINA
Asesor Oficina de Control Interno
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

