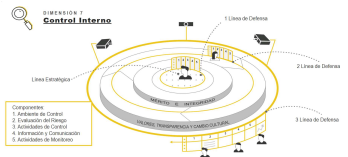


<b>Nombre de la Entidad:</b>	E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO - DICIEMBRE DE 2021



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**72%**

**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 se encuentran operando juntos y de manera integrada, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su operación
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno opera y es efectivo, con algunas debilidades y a través de él se permite identificar oportunamente posibles desviaciones, materialización de riesgos. Nuestro sistema de Control interno propende por fortalecer los controles, mediante el seguimiento y evaluación a fin de cumplir las metas u objetivos institucionales, revisando procesos. Al hacer las evaluaciones de seguimiento, se evidencia que los procesos son dinámicos y siempre hay mejoras por realizar. Al sistema de control interno se le revisa y evalúa periódicamente como también se le realizan los ajustes con el propósito de proporcionar mejoras continuas.
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):	Si	La Política de Administración de riesgo que se encuentra aprobada define en la entidad con la institucionalidad del esquema de líneas de defensa, donde hace referencia a este modelo lo cual es una parte importante del control y la gestión del riesgo de la entidad por que brinda un enfoque de la gestión de riesgos y del control eficaces.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	<p><b>DEBILIDADES:</b> Deficiencia de control en mecanismos frente a la detección y prevención de uso adecuado de información privilegiada que pueda implicar riesgo para la entidad, deficiencia de control evaluación política de administración de riesgo, deficiencia de control evaluación de la planeación estratégica, deficiencia de control evaluación relacionada con retiro de personal.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad demuestra el compromiso con los valores y principios del servidor público mediante la aplicación del Código de Integridad, mediante análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios/sistemas, como también quejas y denuncias contra servidores públicos de la entidad. Compromiso con la competencia de todo el personal de la institución. Línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares. Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal de carrera administrativa. Análisis de los informes presentados por la oficina de control interno por parte de la Alta dirección</p>	71%	El componente se encontro presente y funcionando, requiriendo mejoras en algunos aspectos frente a su diseño, es decir se encontraban presentes y funcionando varios de los elementos evaluados del componente, lo anterior se puede corroborar, con el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público, espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el Garente y la alta dirección. Se ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad, responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos y Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos. la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo, Facilitar el flujo de la información y Facilitar el logro de los objetivos de la entidad, es necesario que eEl representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad	10%
Evaluación de riesgos	Si	62%	<p><b>DEBILIDADES:</b> deficiencia de control en el monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección con la periodicidad relacionada en la política de administración de riesgo, Deficiencia de control en el seguimiento a las acciones definidas para resolver materialización de riesgos detectados. Deficiencia de control por parte de la Alta Dirección en la evaluación periódica de los objetivos establecidos para asegurar que estos continuen siendo consistentes y apropiado para a entidad.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> Los objetivos de los procesos, programas están definidos, son específicos, medibles, alcanzables y relevantes. Para el desarrollo de actividades de control la entidad considera la adecuada división de funciones, las cuales están desegregadas en diferentes personas para reducir riesgos. La estructura de la Política de Administración de riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo procesos tercerizados. Se cuenta con mapa de riesgos institucional y anticorrupción, el cual contempla las etapas de identificación de riesgos, valoración, identificación de controles, riesgo residual, acciones de manejo para el fortalecimiento de controles y planes de</p>	59%	La entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos, sean estos de aspectos políticos, económicos, legal, contable financiero o tecnológico, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías, la oficina de control interno identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo y Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo. Los supervisores e interventores deben realizar seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar, es una debilidad que viene presentandose	3%

<p><b>Actividades de control</b></p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p>DEBILIDADES: Oportunidad de mejora en establecer actividades de control sobre la infraestructura tecnologica, los procesos de gestion de la seguridad, adquisicion, desarrollo y mantenimiento tecnologico. deficiencia de control con informacion de la 3ra linea de defensa como evaluador independiente en relacion con los controles implementados por el proveedor de servicios para asegurar que los riesgos relacionados se mitiguen. Deficiencia de control en evaluacion de riesgo de controles a la gestion del riesgo  <b>FORTALEZAS:</b> Para el desarrollo de las actividades, la entidad considera la adecuada division de las funciones que se encuentran desegregadas en diferentes personas. Identificacion de situaciones especificas en donde no es posible desegregar adecuadamente las funciones con el fin de definir actividades de control alternativos para cubrir riesgos identificados. Otros sistemas de Gestion se integran de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. Monitoreos riesgos acorde con la politica de administracion de riesgo establecida por la entidad</p>	<p>58%</p>	<p>Se encontro que el jefe de control interno de la entidad en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorias, hace seguimiento a la ejecucion de acciones de control previstas en los mapas de riesgo. se propone acciones para mejorar el diseno o ejecucion de los controles, pero, se requiere que verifique que los riesgos sean monitoreados acorde con la politica de administracion de riesgos actualizada, como tambien verifique que los controles contribuyen a la mitigacion de todos los riesgos hasta niveles aceptables</p>	<p>13%</p>
<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>68%</p>	<p>DEBILIDADES: Ausencia de caracterizacion de usuarios y analisis periodico. Ausencia de evaluacion de canales de comunicacion con partes externas, sus contenidos, con el proposito de detectar mejoras. La entidad no ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e informacion definidos como relevantes. Ausencia de un inventario de informacion relevante (interna y externa) y mecanismos que permitan su actualizacion  La entidad no cuenta con esquemas de informacion como listado de activos de informacion, tablas de retencion documental e informacion clasificada y reservada. Nomograma institucional e inventario de activos de informacion.  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con un sistema de informacion para capturar y procesar datos y transformarlos en informacion. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos internas y externas para la captura y procesamiento posterior de informacion clave para la consecucion de metas y objetivos. La entidad cuenta con procesos y procedimientos para el manejo de la informacion entrante.</p>	<p>64%</p>	<p>La entidad cuenta con procesos y procedimientos para el manejo de la informacion entrante y con politicas de manejo de la informacion. Se evidencia que el jefe de control interno de la entidad en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorias evaluo la efectividad de los mecanismos de informacion interna y externa, asi como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma. No se evidencia caracterizacion de usuarios o grupos de valor</p>	<p>4%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>DEBILIDADES: Ausencia de acciones de monitoreo a los riesgos y a otras acciones de control asociadas al cumplimiento de metas. En general desde las distintas instancias como son el Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño no se observa la evaluación integral que permita comunicar deficiencias o posibles opciones de mejora sobre el Sistema de Control Interno. (provenientes de monitoreo y autoevaluaciones realizados en los procesos).  <b>FORTALEZAS:</b>  Evaluación independiente periodica por parte de la oficina de control interno. Verificacion de avances y cumplimiento de las acciones de mejoras incluidas en el plan de mejora por parte de la segunda y tercera linea de defensa. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se realiza seguimiento permanente a los principales resultados de las auditorias y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, lo que permite establecer acciones de mejora Aprobacion del Plan Anual de Auditorias por parte del comité institucional de coordinacion de control interno. Evaluacion de informacion suministrada por usuarios (PQRS) para la mejora del SCL.</p>	<p>66%</p>	<p>Se evaluo la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las politicas de gestion y desempeño institucional y del sistema de control interno. Se establecio y ejecuto el plan anual de auditorias aprobado por el comité institucional de coordinacion de control interno, tambien se evaluo la informacion suministrada por los usuarios PQRS. La oficina de control interno debe fortalecerse con equipo multidisciplinario a fin de mejorar la evaluacion de controles y ser mas efectivo en su rol de evaluador independiente</p>	<p>13%</p>