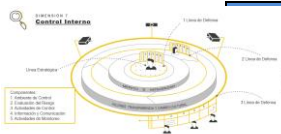


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEL SARARE ESE
Periodo Evaluado:	JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%
---	-----

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):	En proceso	Los componentes del MECI se encuentran integrados y/o inmersos en MIPG y como entidad de salud se articulan con el Sistema Obligatoria de Garantía de la Calidad en Salud. En el momento se encuentra en proceso de actualización de los procesos de acuerdo con la política de Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos. Los dos sistemas MECI, MIPG y SOGCS se integran en lo que el hospital denomina SISTEMA INTEGRADO DE GESTION liderado por el área de Planeación y Calidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se encuentra presente y funcionando el Sistema de Control Interno, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y ejecución.
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	Se encuentran definidas las líneas de defensa dentro de la Política de Administración del Riesgo. Sin embargo están definidas está pendiente documentarlas para todo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG. La toma de decisiones frente al control se ejecuta a través de los siguientes comités, en donde se realizan los riesgos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	58%	<p>FORTALEZAS: *Se documenta el Código de Integridad socializado en todos los niveles de la organización. *Los valores del servidor público son conocidos por los colaboradores y son socializados con regularidad (semanal) por los servicios. *Se cuenta con plan de bienestar y estímulos, el SG SST se encuentra implementado y funcionando. * Se documenta y actualizo el código de buen gobierno, en donde se contempla los conflictos de intereses.</p> <p>DEBILIDADES: No están desplegadas todas las actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público—ingreso, desarrollo y retiro, su avance. *No se ha documentado la política del Talento Humano. *Medición de la adherencia de código de integridad. *No se ha implementado en su totalidad la planeación estratégica del talento humano, implementación de GETH. * No están establecidos los canales de reporte de las líneas de defensa. *No se tienen actividades de evaluación de actividades por retiro de personal. *Realizar evaluación periodica de la planeación estratégica. *Establecer políticas relacionadas con la responsabilidades y mantenimiento del control interno por parte de los servidores. *Capacitación responsabilidades de las líneas de defensa *Establecer mecanismo de prevención y uso inadecuado de la información. * Medir Impacto del Plan Institucional de Capacitación PIC</p>	51%	Por ser la primera medicion no se tenía establecido algunos de los criterios con los cuales se mide el componente AMBIENTE DE CONTROL. Sin embargo se puede observar que varios de los criterios evaluados se encuentran PRESENTES, y presentan dificultad en FUNCIONANDO.	7%
Evaluación de riesgos	Si	54%	<p>FORTALEZAS: Se tiene aprobada y actualizada la política de administración de Riesgo, en donde integran los riesgos de corrupción, riesgos operativos, de seguridad informática y de salud. Se definió el mapa de riesgo de controlación por covid. Alto cumplimiento de las actividades planteadas de losmapas de riesgo. Actualización de la plataforma estratégica y mapa de procesos en vigencia vigencia 2020</p> <p>DEBILIDADES: Temorar de actualizar los objetivos de los procesos en las caracterizaciones. Verificación del diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales.</p>	47%	Por ser la primera medicion no se tenía establecido algunos de los criterios con los cuales se mide el componente AMBIENTE DE CONTROL. Sin embargo se puede observar que varios de los criterios evaluados se encuentran PRESENTES, y presentan dificultad en FUNCIONANDO.	7%
Actividades de control	Si	63%	<p>FORTALEZAS: Se encuentran integrados los sistemas de MIPG, Sistema obligatorio de garantía de la calidad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión documental, entre otros. Se cuenta con política anual de seguridad de la información en donde están definidos los roles y perfiles de usuarios</p> <p>DEBILIDADES: Se recomienda actualizar el mapa de procesos, caracterizaciones, los procesos y procedimientos en algunos casos no se encuentran documentados. Documenta los procesos procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. Se recomienda mayor capacitación en la estructura de controles en cada uno de los procesos, de acuerdo a los cambios normativos.</p>	50%	Por ser la primera medicion no se tenía establecido algunos de los criterios con los cuales se mide el componente AMBIENTE DE CONTROL. Sin embargo se puede observar que varios de los criterios evaluados se encuentran PRESENTES, y presentan dificultad en FUNCIONANDO.	13%
Información y comunicación	No	32%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con un Programa de gestión documental estructurado y funcionando. Se tienen canales de comunicación (programa de radio, redes sociales, pagina web,). Se tiene establecida la caracterización de los usuarios. Se cuenta con procedimiento de manejo de comunicaciones y pprs funcionando y con seguimiento y participación de la asociación de usuarios. Se realiza las encuestas de satisfacción de los usuarios, se genera informe de mismo y se envía a líderes de proceso y asociación de usuarios. Se generan los panes de mejora correspondientes.</p> <p>DEBILIDADES: No se tiene documentado y establecido un plan de comunicaciones, en donde se definen los procesos y procedimientos, los controles, los responsables y el seguimiento y evaluación a los que se comunica tanto externo como interno. Se recomienda definir una política para el manejo de redes sociales.</p>	32%	Por ser la primera medicion no se tenía establecido algunos de los criterios con los cuales se mide el componente AMBIENTE DE CONTROL. Sin embargo se puede observar que varios de los criterios evaluados se encuentran PRESENTES, y presentan dificultad en FUNCIONANDO.	0%
Monitoreo	Si	57%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con Plan de Auditorías aprobado por Comité de Control Interno. Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar). Los hallazgos, acciones de mejoramiento y observaciones de auditoría se socializan en Comité de control Interno.</p> <p>DEBILIDADES: Fortalecimiento y/o capacitación a la segunda línea de defensa en realización de auditorías. Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la línea estratégica. Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.</p>	54%	Por ser la primera medicion no se tenía establecido algunos de los criterios con los cuales se mide el componente AMBIENTE DE CONTROL. Sin embargo se puede observar que varios de los criterios evaluados se encuentran PRESENTES, y presentan dificultad en FUNCIONANDO.	3%

