

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEL SARARE ESE
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	47%
-----------------------------------------------------	-----

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 al 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	51%	<p>FORTALEZAS: *Se documento el Código de Integridad. *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. 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. *Mayor fortalecimiento del GETH, a conformidad con la normatividad y guías de Función Pública. *No se la implementado en su totalidad la planeación estratégica del talento humano, implementación de GETH. *No se han implementado mecanismos para declaración de conflictos de intereses. *No se ha documentado el esquema de líneas de defensa en el marco de MIPG. No están establecidos los canales de reporte de las líneas de defensa. *No se tienen actividades de evaluación de actividades por retro de personal. *No se ha establecido la evaluación de servicios prestados por contratistas. *Realizar evaluación periódica de la planeación estratégica. *Políticas relacionadas con la responsabilidades y mantenimiento del control interno por parte de los servidores. *Establecer mecanismo de prevención y uso inadecuado de la información. Impacto del Plan Institucional de Capacitación PIC</p>		No aplica. Este es el primer informe realizado con la estructura nueva del informe semestral MECI. No se puede comparar con la evaluación anterior por tener criterios diferentes de medición.	51%
Evaluación de riesgos	No	47%	<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 contratación por covid. DEBILIDADES: No se ha actualizado los objetivos institucionales y su plataforma estratégica, temas clave para formular los mapas de riesgos. Verificación del diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales. Mayor revisión y/o monitoreo de los mapas de riesgos por parte de la alta dirección.</p>		No aplica. Este es el primer informe realizado con la estructura nueva del informe semestral MECI. No se puede comparar con la evaluación anterior por tener criterios diferentes de medición.	47%
Actividades de control	Si	50%	<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 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>		No aplica. Este es el primer informe realizado con la estructura nueva del informe semestral MECI. No se puede comparar con la evaluación anterior por tener criterios diferentes de medición.	50%
Información y comunicación	No	32%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con un Programa de gestión documental estructurado y funcionando. Se cuenta con canales de comunicación (programa de radio, redes sociales, página web,). Se tiene establecida la caracterización de los usuarios. Se cuenta con procedimiento de manejo de comunicaciones y pqr's 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 planes de mejora correspondientes. 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>		No aplica. Este es el primer informe realizado con la estructura nueva del informe semestral MECI. No se puede comparar con la evaluación anterior por tener criterios diferentes de medición.	32%
Monitoreo	Si	54%	<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). DEBILIDADES: Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incrementando su periodicidad para las reuniones 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>		No aplica. Este es el primer informe realizado con la estructura nueva del informe semestral MECI. No se puede comparar con la evaluación anterior por tener criterios diferentes de medición.	54%

