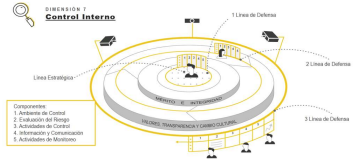


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEL SARARE ESE
Periodo Evaluado:	1 de Julio al 31 de diciembre del 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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 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 y los sistemas integrados de gestión, lo cual permite un mayor desempeño de los componentes, algunos con oportunidades de mejora en los aspectos relacionados en cada uno de los componentes. Se adelantaron actividades de actualización y caracterización de los procesos con el apoyo de calidad, así como el levantamiento de formatos y procedimientos para el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión, así mismo el manual de indicadores y de los sistemas integrados de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si dado que encuentra presente y funcionando el Sistema de Control Interno, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer puntos de control o actividades que permitan mejorar el desempeño del sistema en especial los relacionados con infraestructura tecnológica que garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información al interior y exterior de los procesos que hacen falta por sistematizar.
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	Las líneas de defensa se encuentran definidas y articuladas a los componentes del sistema dentro de la Política de control interno y de Administración del Riesgo. Se fortaleció el formato planes de mejoramiento y seguimiento continuo institucional con las líneas de defensa. La toma de decisiones frente al control se ejecuta a través de los comités de control interno y desempeño institucional el cual estuvo permanentemente alimentado de las observaciones halladas dentro del monitoreo del sistema de control interno por parte de la oficina de control interno, registrando en sus respectivas actas la aprobación y los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones.

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	80%	<p>FORTALEZAS: El ambiente de control se ha venido articulando con el desarrollo de las Dimensiones de Dirección Estratégico y planeación, Gestión con Valores para Resultado y Talento Humano. La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad, con los valores y principios del servicio público y los ha interiorizado con los colaboradores y líderes, así mismo se viene realizando mantenimiento de los controles, actualización de procedimientos, con el apoyo del área de calidad.</p> <p>Se vienen aplicando los mecanismos para ejercer seguimiento al sistema de control interno a través de las actividades de auditoría y socialización en los comités de control interno y desempeño institucional.</p> <p>Se tiene definidas el esquema de líneas de defensa y están siendo utilizadas en la actualización de los procesos y formatos de la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se ha tratado la posibilidad del establecimiento de una línea de denuncia interna para denuncia de situaciones irregulares.</p> <p>Los informes de supervisión de prestadores o proveedores carecen de numerales que evidencien la evaluación de los productos y/o servicios alcanzados.</p> <p>RECOMENDACIONES: Continuar con la actualización del sistema de gestión de riesgos y controles específicos para su adecuado monitoreo de acuerdo a la nueva guía v5.</p> <p>No se ha realizado la medición del clima laboral, terminar el proceso de adopción de la política del Talento Humano incorporando en su totalidad la planeación estratégica del talento humano con todo el ciclo de vida del servidor (planeación, ingreso Desarrollo y retiro), evaluándose de manera transversal sus habilidades y conocimientos, permitiéndose así acciones encaminadas a la capacitación y habilidades para un mejor desarrollo de Funciones.</p> <p>Finalizar la actualización y caracterización de los procesos documentando y adoptando el producto realizado.</p> <p>Presentar la política de control interno para su aprobación al comité institucional de control interno.</p>	65%	<p>FORTALEZAS: La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad, con los valores y principios del servicio público, así mismo se viene realizando mantenimiento de los controles, manuales procesos y procedimientos en la entidad, por el área de calidad con el apoyo de las diferentes líneas de defensa.</p> <p>Se vienen aplicando los mecanismos para ejercer supervisión al sistema de control interno a través de las actividades de los comités de control interno y desempeño institucional.</p> <p>Se tienen bien definidas el esquema de líneas de defensa y están siendo utilizadas en la actualización de los procesos y formatos de la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Actualización del sistema de gestión de riesgos y controles específicos para su adecuado monitoreo de acuerdo a la nueva guía v5.</p> <p>No se ha realizado la medición del clima laboral.</p> <p>RECOMENDACIONES: Terminar el proceso de adopción de la política del Talento Humano incorporando en su totalidad la planeación estratégica del talento humano.</p> <p>Finalizar la actualización y caracterización de los procesos documentando y adoptando el producto realizado.</p> <p>Presentar la política de control interno para su aprobación al comité institucional de control interno.</p>	16%

Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>FORTALEZAS: Se tiene actualizada la política de administración del riesgo y se vienen adelantando las evaluaciones y seguimientos a los riesgos. Se vienen adelantando la caracterización de los procesos y allí se vienen filtrando riesgos en los procesos. Dese las auditorías de control interno se realiza la verificación de riesgos y el monitoreo de los mismos.</p> <p>DEBILIDADES: No se han llevado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo, ni al comité de desempeño la aprobación o socialización de la actualización.</p> <p>RECOMENDACIONES: Verificación del diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales documentados. Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, haciendo un monitoreo del contexto estratégico en las primeras y segunda líneas de defensa y presentarlas al comité de desempeño institucional.</p>	65%	<p>FORTALEZAS: La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad, con los valores y principios del servicio público, así mismo se viene realizando mantenimiento de los controles, manuales, procesos y procedimientos en la entidad, por el área de calidad con el apoyo de las diferentes líneas de defensa. Se vienen aplicando los mecanismos para ejercer supervisión al sistema de control interno a través de las actividades de los comités de control interno y desempeño institucional. Se tienen bien definidas el esquema de líneas de defensa y están siendo utilizadas en la actualización de los procesos y formatos de la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Actualización del sistema de gestión de riesgos y controles específicos para su adecuado monitoreo de acuerdo a la nueva guía v5. No se ha realizado la medición del clima laboral.</p> <p>RECOMENDACIONES: Terminar el proceso de adopción de la política del Talento Humano incorporando en su totalidad.</p>	0%
Actividades de control	Si	79%	<p>FORTALEZAS: Se adelanta la caracterización de los procesos con los riesgos asociados los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución y en algunos casos se adelanta la documentación de procedimientos y formatos de acuerdo a los cambios normativos. Se priorizaron auditorías a los procesos a fin de mejorar aspectos reiterativos en el FURAG y se establecieron planes de mejoramiento.</p> <p>DEBILIDADES: Se deben establecer actividades de control sobre los procesos de gestión de Seguridad de la Información para verificar el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.</p> <p>RECOMENDACIONES: Implementar la política de Gobierno Digital y actualizar el manual de políticas de seguridad digital y la adopción de la actualización del plan de comunicaciones de la entidad, realizar seguimiento al desempeño de los planes de mejoramiento.</p>	75%	<p>FORTALEZAS: Se realizó la actualización de procesos y se viene adelantando la caracterización de los mismos con los riesgos asociados los responsables y su adecuada segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución y en algunos casos se adelanta la documentación de procedimientos y formatos de acuerdo a los cambios normativos.</p> <p>DEBILIDADES: Se deben establecer actividades de control sobre los procesos de gestión de Seguridad de la Información para verificar el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.</p> <p>RECOMENDACIONES: Implementar la política de Gobierno Digital y actualizar el manual de políticas de seguridad digital y la adopción de la actualización del plan de comunicaciones de la entidad.</p>	4%
Información y comunicación	No	43%	<p>FORTALEZAS: Se actualizó la política de gestión documental, se cuenta con el Programa de gestión documental estructurado de conformidad con los lineamientos, se cuenta con algunos canales de comunicación disponibles como programa de radio, redes sociales, página web fueron permanentemente alimentados. Se mide permanentemente la satisfacción de los usuarios, se genera informe del mismo por el SIAU y es socializado con las diferentes instancias de participación se envía a líderes de proceso y asociación de usuarios. La evaluación se realizó en el marco de las auditorías internas y permitió identificar los lineamientos a los cuales se les debe establecer actividades que tener un mayor avance dentro de su desarrollo y una mejora en el sistema.</p> <p>DEBILIDADES: La entidad debe establecer actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas que apoyen los procesos de información y comunicación de manera automatizada y que se puedan medir; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.</p> <p>RECOMENDACIONES: Automatizar procesos que permitan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno. Presentar para aprobación y adopción del plan de comunicaciones y PETI actualizado para la entidad.</p>	39%	<p>FORTALEZAS: Se adoptó la política de seguridad digital, se cuenta con el Programa de gestión documental estructurado de conformidad con los lineamientos, se cuenta con algunos canales de comunicación disponibles como programa de radio, redes sociales, página web. Se mide permanentemente la satisfacción de los usuarios, se genera informe del mismo por el SIAU y se envía a líderes de proceso y asociación de usuarios.</p> <p>DEBILIDADES: No está automatizado los procesos de información y comunicación interna y externa de la entidad que permitan la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno.</p> <p>RECOMENDACIONES: Automatizar procesos que permitan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno. Presentar para aprobación y adopción del plan de comunicaciones actualizado para la entidad.</p>	4%
Monitoreo	Si	80%	<p>FORTALEZAS: Se ejecutó el Plan de Auditorías actualizado y aprobado por el Comité de Control Interno priorizando componentes del SCI de acuerdo a lo programado se están presentes y funcionando a fin e lograr una verificación y mejora en los mismos. A través de los procesos de auditoría se realiza la medición del logro de los objetivos estratégicos institucionales y se presenta ante el comité de control interno el cumplimiento de la planificación, mecanismos y herramientas implementadas entre otros. Se implementó el formato plan de mejoramiento y seguimiento continuo institucional actualizado el cual fue aplicado producto de las auditorías del segundo semestre bajo los lineamientos de las tres líneas de defensa para el fortalecimiento a los sistemas integrados de gestión.</p> <p>DEBILIDADES: No se documenta o se deja evidencia frente al monitoreo y/o evaluación de la gestión del Riesgo en los procesos auditados, no se evidencia la comunicación de las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.</p> <p>RECOMENDACIONES: Es pertinente revisar la efectividad de las acciones incluidas en los diferentes Planes de mejoramiento por las diferentes líneas de defensa conforme al formato plan de mejoramiento consolidar en pro de los Sistemas Integrados de Gestión.</p>	70%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con un Plan de Auditorías actualizado y aprobado por el Comité de Control Interno priorizando componentes del SCI están presentes y funcionando a fin e lograr una verificación y mejora en los mismos. Se realiza la medición del logro de los objetivos estratégicos institucionales y se presenta ante el comité de desempeño institucional el cumplimiento de la planificación, mecanismos y herramientas implementadas entre otros. Se actualizó el formato plan de mejoramiento y seguimiento continuo institucional bajo los lineamientos de las tres líneas de defensa para el fortalecimiento a los sistemas integrados de gestión.</p> <p>DEBILIDADES: No se documenta o se deja evidencia frente al monitoreo y/o evaluación de la gestión del Riesgo, no se evidencia la comunicación de las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.</p> <p>RECOMENDACIONES: Es pertinente revisar la efectividad de las acciones incluidas en los diferentes Planes de mejoramiento consolidar en pro de los Sistemas Integrados de Gestión.</p>	10%