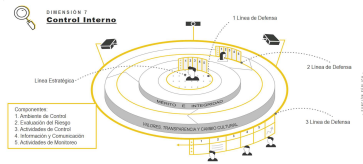


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEL SARARE ESE
Periodo Evaluado:	01 de Enero del a 30 de Junio del 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

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 MPG 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 y caracterización de los procesos, así como el levantamiento de formatos y procedimientos para el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión.
¿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 desempeño relacionados con infraestructura tecnológica que garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información al interior y exterior de los procesos.
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 dentro de la Política 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, 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	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 la 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 la planeación estratégica del talento humano. Finalizar la actualización y caracterización de los procesos documentando y adoptando el producto realizado. Presentar la política de control interno para su aprobación al comité institucional de control interno.</p>	58%	<p>FORTALEZAS: *Se documentó 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 documentó y actualizó el código de buen gobierno, en donde se contempla los conflictos de intereses.</p> <p>DEBILIDADES: No están desplegadas todas las actividades claves 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 periódica 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>	7%

Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>FORTALEZAS: Se tiene actualizada la política de administración del riesgo y se vienen adelantando la evaluación y seguimientos a los riesgos. se vienen adelantando la caracterización de los procesos y allí se vienen filtrando riesgos en los procesos.</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.</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>	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 salaf. Se definió el mapa de riesgo de contratación por covid. Alto cumplimiento de las actividades planteadas de los mapas de riesgo. Actualización de la plataforma estratégica y mapa de procesos en la vigencia 2020</p> <p>DEBILIDADES: Terminar 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>	11%
Actividades de control	Si	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>	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 y manual 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>	12%
Información y comunicación	No	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>	32%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con un Programa de gestión documental estructurado y funcionando. Se tienen 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 del mismo y se envía a líderes de proceso y asociación de usuarios. Se generan los planes 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>	7%
Monitoreo	Si	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 y 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 plane 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>	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 socializaron 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>	13%