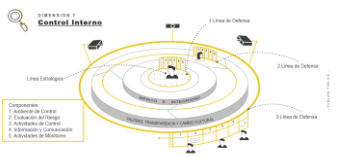


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 (01/07/2020 AL 31/12/2020)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	65%
---	-----

**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 Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y en proceso de implementación para su funcionamiento, aunque los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control se encuentran en revisión y ajustes por presentar deficiencias de Control, razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integral se dinamice y opere el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A pesar, de la falta de la estructuración de las evidencias, dentro de la materialización de las acciones emprendidas por el talento humano de la entidad en razón a la misión institucional, el sistema opera y funciona parcialmente, la entidad está generando acciones articuladas en el plan de Gestión.
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)	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE Hospital Regional de Duitama, se encuentra funcionando aunque requiere ajustes en los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control y una mayor madurez en el Componente de Evaluación del Riesgo, con el propósito de estructurar las líneas de Defensa para fortalecer y aportar acciones de monitoreo continuo que ayude a mitigar los riesgos institucionales y la prevención de materialización de los mismos y en este sentido los informes entregados por las líneas de defensa, para que faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de los controles que se tienen diseñados para cada uno de los Procesos.

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%	Es necesario estructurar, actualizar y ajustar las políticas del MIPG, Procesos, Procedimientos, autodiagnósticos, Manuales, Instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, que culminen con el cierre de los hallazgos reportados por la tercera Línea de Defensa y la mitigación de los riesgos. Adicionalmente, se recomienda documentar las actividades del personal, su ingreso, permanencia y retiro.	53%	Es necesario estructurar, actualizar y ajustar las políticas del MIPG, Procesos, Procedimientos, autodiagnósticos, Manuales, Instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, que culminen con el cierre de los hallazgos reportados por la tercera Línea de Defensa y la mitigación de los riesgos	12%
Evaluación de riesgos	Si	66%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se emittieron circulares para la actualización de riesgos y actualización de procesos, que de manera integral conforman el Sistema de Control Interno de la Entidad.	60%	Es indispensable actualizar e implementar la Política de gestión del Riesgo, toda vez que al identificar, tipificar, valorar, evaluar y gestionar los riesgos existentes de manera integral, se pueden diseñar planes de acción para administrar y evitar su materialización dentro de los procesos, además que esta gestión permitiría identificar oportunidades del mismo sistema y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de cada una de las Dimensiones, Políticas y Procesos que de manera integral conforman el Sistema de Control Interno de la Entidad.	6%
Actividades de control	Si	63%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, circulares internas y se recomienda seguir avanzando en la estructuración de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	50%	Aunque en el análisis del Sistema de Control Interno se hallaron algunos documentos que hacen parte de las actividades de control, se hace necesario la actualización la política de riesgos como fuente documental y de control en el sistema de gestión de la entidad, imposibilita un control efectivo en su 100% dentro de la entidad, sin embargo, la administración ha puesto en marcha acciones correctivas, y hacer los respectivos seguimientos a las observaciones, los hallazgos y las recomendaciones que puedan identificar para garantizar la mejora continua y la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos.	13%
Información y comunicación	Si	59%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Se recomienda implementar acciones de comunicación que permitan socializar políticas institucionales y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.	48%	Es necesario estructurar la Política de Comunicación e Información y culminar con la actualización de la Matriz de Información y Comunicación, con el objetivo de fortalecer y operativizar la comunicación estratégica que requiere informar a la entidad, usuarios internos, externos y grupos de valor, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las dimensiones del MIPG Direcciónamiento Estratégico, Planeación Institucional y Dimensión de Información y Comunicación, se convierte en insumo de una política transversal para implementar acciones de comunicación que permitan socializar políticas institucionales y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.	11%
Monitoreo	Si	75%	Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad.	61%	Se requiere fortalecer los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, los cuales deben tener el diseño de indicadores que permitan medir los resultados; controlando así puntos críticos de cada dependencia que permitan la dirección y cumplimiento de los objetivos institucionales y sirvan de insumo para ser implementados en las auditorías internas, a fin de medir de manera efectiva el grado de avance el Modelo Estándar de Control Interno y que a su vez permita formular observaciones, recomendaciones y hallazgos para formular Planes de Mejoramiento que surgen de hallazgos detectados en las evaluaciones y seguimientos realizados por la tercera Línea de Defensa. Se efectúan los respectivos monitoreos dentro de la tercera línea de defensa, pero se debe fortalecer la articulación con las demás líneas y la documentarlas.	14%