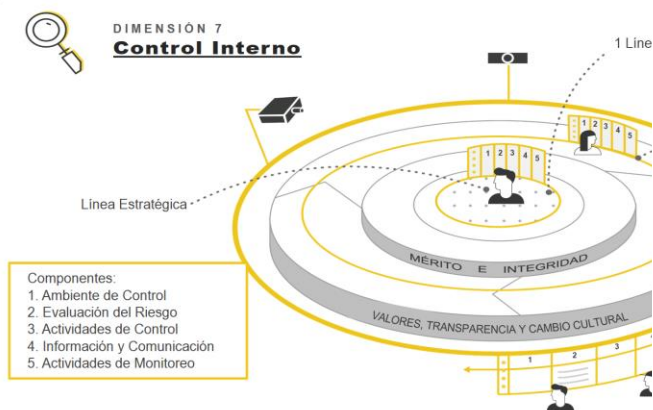


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:



Conclusión general

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):

En proceso

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):

Si

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

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Ambiente de control

Si

Evaluación de riesgos

Si

Actividades de control

Si

**Información y
comunicación**

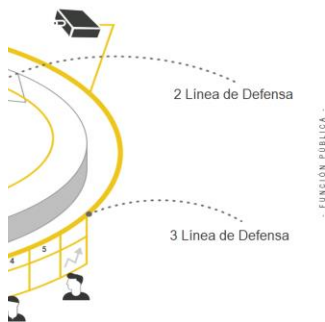
Si

Monitoreo

Si

ESE HC

ra de Defensa

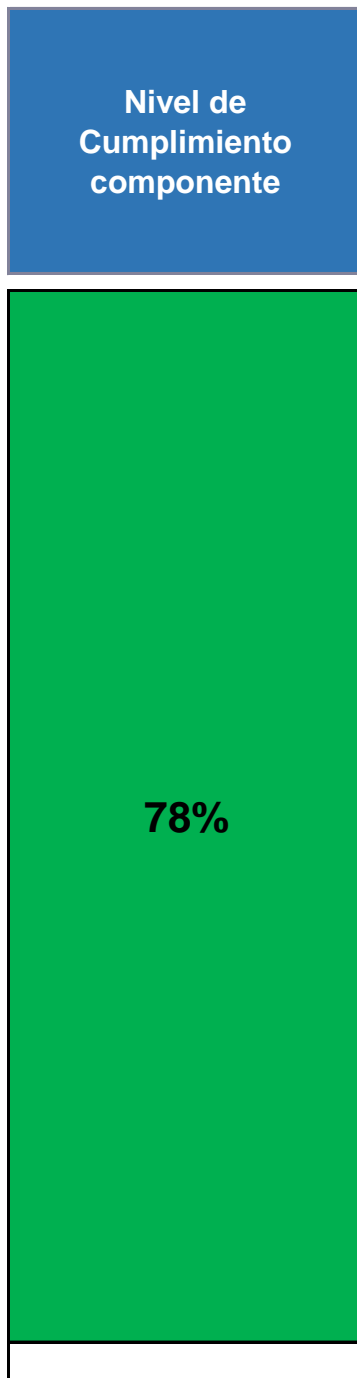


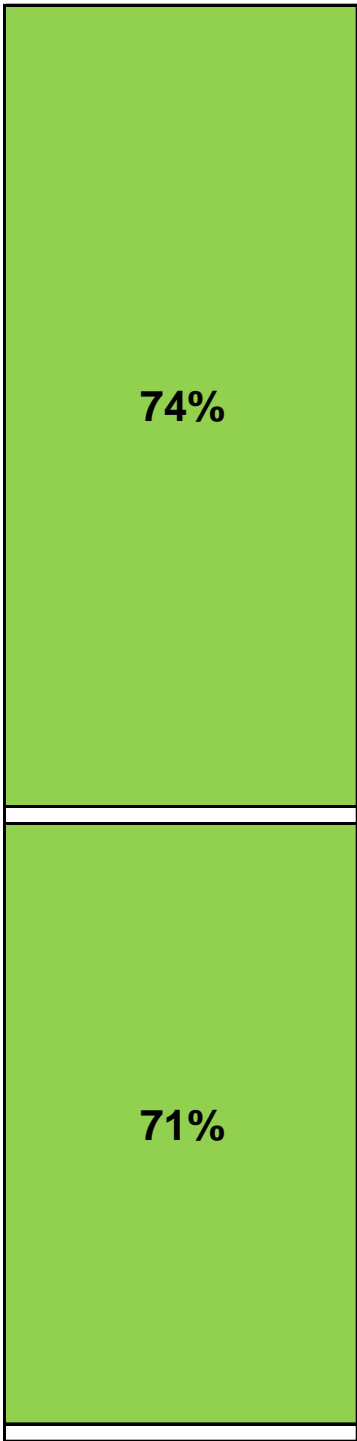
sobre la evaluación del Sist

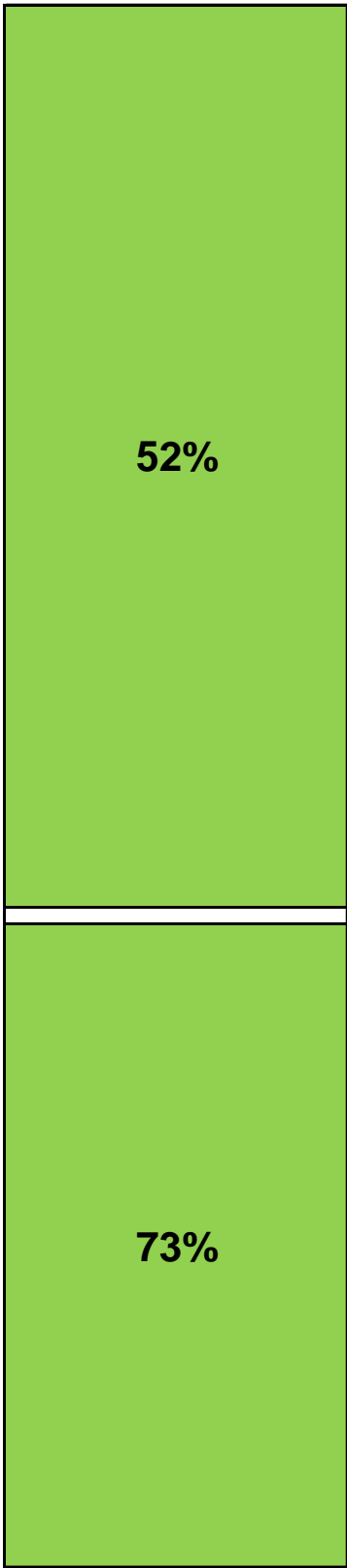
De acuerdo a los resultados arrojados en la evaluación del segundo semestre del año 2022, se han identificado algunos puntos débiles que deben ser atendidos de manera integrada, sin desconocer la importancia de emprender acciones de mejora por parte de la entidad. El área de control obtuvo un comportamiento satisfactorio en las actividades de control. También se debe fortalecer el Control Interno en lo relacionado con la gestión de recursos. Se deben seguir implementando las acciones del Sistema de Control Interno de

El Sistema de Control Interno de la entidad, a pesar de estar en proceso de implementación, permite a la entidad lograr los objetivos de su misión. Sin embargo, requiere ser fortalecido en todas sus áreas. El Sistema de Control Interno, para garantizar la responsabilidad en cada una de las actividades de la Alta Dirección) para que el

la ESE HOSPITAL SAN ANDRÉ
Interno tiene documentada e ideo
empoderamiento por parte de la
ha permitido que se tomen decisi







INFORME PARAMETRIZADO

HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL

JULIO A DICIEMBRE DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

tema de Control Interno

Según el seguimiento al sistema de control Interno para el 2022, se puede decir que todos los componentes están operando de manera adecuada, dejando de reconocer que en algunos componentes se debe mejorar para su implementación. Esto teniendo en cuenta que el ambiente interno es adecuado en su funcionamiento, seguido de la implementación, se observa un bajo nivel de implementación del Sistema de Control Interno con la información y la comunicación y evaluación de riesgos, tomando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que la ESE funcione acorde con lo que la norma contempla.

La ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTOL es efectiva, en su implementación, las acciones y actividades que se ejecutan en forma efectiva tanto a nivel general como a nivel de proceso, no obstante, se debe mejorar en sus líneas, lo cual permita una mejor implementación del sistema, por ello es fundamental activar las líneas de defensa y establecer la efectividad de ellas; además se hace necesario mayor compromiso por parte de la entidad para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivos evaluados.

S APOSTO, dentro de la implementación del Sistema de Control
ratificada las líneas de defensas, se requiere de un
alta dirección, y de los responsables de los procesos, lo cual no
ones frente al control

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

DEBILIDADES:

- El comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional no es operativo
- No se tienen mecanismos para resolver conflicto de intereses
- Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa.
- Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.
- No se tienen definidas y documentadas las líneas de defensa
- No se tiene implementado sistema de evaluación para el personal de -Planta (personal actualmente de provisionalidad)

FORTALEZAS:

- Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados a la vigencia 2022
- Se cuenta con Plan de capacitación y se viene ejecutando con el personal de planta y contratistas.
- Se tiene Plan de auditoría interna aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno y se ejecuta en los tiempos definidos
- Se ajusta la Planeación estratégica de acuerdo a los cambios del entorno

DEBILIDADES:

- Desde el encargado de Planeación no se lideran los riesgos como segunda línea de defensa
- Desde la alta dirección no se monitorean los riesgos de corrupción, no se hace seguimiento
- No se evidencia que la alta Dirección realice evaluación de las fallas de los controles los riesgos, esto debido a que la primera y segunda línea de defensa no es operativa
- No se evidencia que la entidad analice el impacto sobre el control interno en los diferentes niveles organizacionales

FORTALEZAS:

- Se cuenta con una adecuada división de funciones y estas se encuentran segregadas en varias personas
- La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.
- Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada para la vigencia 2022

DEBILIDADES:

- La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones en diferentes personas lo que aumenta el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación.
- Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los responsables tal como han sido diseñados.
- La entidad no evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.

FORTALEZAS:

- Se cuenta documentada la dimensión de control interno basada en tres líneas de defensa

DEBILIDADES:

- La entidad no cuenta con procesos o procedimientos escritos para la evaluación de la comunicación externa
- La entidad no cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos
- La administración no cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)
- La entidad no cuenta con canales internos para la denuncia anónima.
- La entidad no realiza evaluación de percepción de los usuarios o grupos de valor

FORTALEZAS:

- Se realiza informe semestral de las PQRSD y éste es tenido en cuenta por la alta dirección para la implementación de acciones de mejora.
- La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos por todo nivel de la organización.

DEBILIDADES:

- No se ha implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa.
- No se cuenta con procesos o servicios de tercerización

FORTALEZAS:

- El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución
- La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.
- Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad?

