

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE
Periodo Evaluado:	01 Julio a 31 de Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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	La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre cuenta con la operatividad de los componentes de Ambiente de Control, Actividades de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Monitoreo Continuo y Acciones para mejorar la Información y la Comunicación, bajo la coordinación de la alta dirección que permite un desarrollo adecuado en las diferentes actividades, fortaleciendo la gestión del riesgo y dando tratamiento mediante los mecanismos de control y autocontrol.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, durante el segundo semestre de 2021, aplicó los principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, lo que le permitió mantener la adherencia en el desarrollo de los procesos de control, logrando efectividad en los resultados.
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	La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre cuenta con las líneas de defensa para fortalecer los componentes de Ambiente de Control, Actividades de Control, Evaluación del Riesgo, con las Actividades de Monitoreo continuo, lo que le ha permitido el mejoramiento de la Información y la Comunicación desde la alta dirección, áreas asistenciales y administrativas que a su vez replican con cada uno de sus colaboradores, logrando obtener la información para la toma de decisiones oportunas y sustentables.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p>Fortalezas: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre esta comprometida en el diseño, implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno, haciendo que funcione de manera armónica e integral lo cual contribuye a minimizar la materialización de los riesgos y al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>La mayoría de lineamientos de este componente son tratados en los diferentes Comités de Alta Gerencia, se cumple con el desarrollo del Plan de Acción Institucional.</p> <p>Debilidades: Todas las áreas de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, deben continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, así como la primera y segunda línea de defensa para dar cumplimiento a los lineamientos institucionales.</p> <p>Cada unidad administrativa debe responsabilizarse en el desarrollo de la obligatoriedad normativa que conlleva al cumplimiento de un adecuado ambiente de control.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p>Fortalezas: Se toman las mejores decisiones en razón a las periódicas evaluaciones de control y seguimiento realizadas en los diferentes Comités de Alta Gerencia como Equipo de Mejoramiento Institucional.</p> <p>Control Interno realiza una verificación de cumplimiento a la evaluación de los riesgos y sus controles que realiza cada una de las áreas de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre.</p> <p>Debilidades: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre debe continuar con el fortalecimiento de la Política de Administración de Riesgo, a través de la participación de los líderes de los procesos para que realicen mensualmente la evaluación y autocontrol continuo a la gestión del riesgo en sus áreas.</p> <p>La elaboración y cumplimiento del Mapa de Riesgos debe continuar siendo liderado por la Profesional Administrativa y Financiera y profesional universitario del área tecnico Científica, así como cada uno de los líderes de procesos . Es importante que dentro la gestión que adelantan los líderes de proceso para el cumplimiento del plan de acción institucional a través de las fichas fieles se identifiquen riesgos , se valoren , para la no materialización y de esta manera avanzar en el cumplimiento de metas que la actual gerencia se ha planteado en su plan de gestión.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	<p>Fortalezas: Las auditorías de Control Interno permiten evaluar los Controles a los Riesgos.</p> <p>Debilidades: La Profesional Administrativa - Financiera de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre y Profesional Tecnico científica , deben seguir fortaleciendo las actividades de control y evaluación del riesgo, evidenciando el cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de cada proceso, para garantizar la aplicación adecuada a los riesgos Estratégicos, Misionales y de Corrupción, así como la identificación del Riesgo Inherente y Riesgo Residual, a través del Mapa de Calor e identificando la medición y la probabilidad del riesgo.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	<p>Fortalezas: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, cuenta con sistemas especializados de información para capturar, procesar y administrar datos como fuentes o insumo para la toma de decisiones en la consecución de las metas y objetivos del Plan de Acción Institucional.</p> <p>Debilidades: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, debe continuar con el plan de actividades y metas planteado por la actual gerencia para seguir avanzando en el mejoramiento continuo de Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública utilizando herramientas como la página web institucional, lo que le permita cumplir con la Política de Gobierno Digital, Política de Transparencia y la presentación anual de la Evaluación ITA - Índice de Transparencia Activa de la Procuraduría General.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p>Fortalezas: El Sistema de Control Interno evalúa los resultados en los diferentes Comités de la Alta Gerencia, arrojando las conclusiones a que haya lugar en lo relacionado con la gestión Institucional de cumplimiento del Plan de Acción Institucional a través de sus fichas FIEL, lo que permite analizar la efectividad institucional para evitar la materialización de un evento identificado como riesgo.</p> <p>Debilidades: La Asesoría de Control Interno se encuentra presente y en operatividad en la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, pero se requiere continuar avanzando en el fortalecimiento de las acciones de Autocontrol en las diferentes áreas, así como en los procesos y en el cumplimiento de las actividades descritas en las Fichas FIEL del Plan de Acción Institucional.</p> <p>Se necesita que los líderes de los procesos responsables de la gestión administrativa y asistencial ,que tienen responsabilidades en el Plan de Acción Institucional sigan avanzando y dando cumplimiento a las actividades planteadas por la actual gerencia para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la ESE, aplicando las políticas de la AAA - Autogestión, Autorregulación y AutoControl, a través de la Autoevaluación y la aplicación de Indicadores.</p>