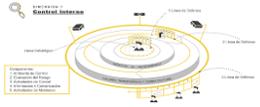


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE

01 Junio a 31 de Diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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 opera de manera integrada, teniendo en cuenta que los controles establecidos, ejecutados, evaluados y mejorados en el Sistema de Control Interno se complementan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para dar respuesta a los (05) componentes de la estructura definida en la Séptima Dimensión de MIPG, (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo), fortaleciéndolo para este segundo semestre respecto al semestre anterior.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre verificó el estado de avance de la implementación del Sistema de Control Interno, a partir de los (05) componentes (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo), en donde el Sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados. Por lo anterior, se concluye que el sistema de Control Interno de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, durante el segundo semestre es efectivo y se ajusta a los planes y programas definidos por la entidad y contribuye al logro de los objetivos institucionales con miras al fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, respecto a la ejecución de las auditorías internas y seguimiento a planes de mejoramiento, así como, el monitoreo continuo a las herramientas de control.
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 dentro del Sistema de Control Interno, con la institucionalidad de las líneas de defensa, lo que permitió realizar los seguimientos a las herramientas de control, así como, los informes para la toma de decisiones frente a la materialización del riesgo en la entidad. Se debe continuar con el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el mejoramiento continuo y la consolidación de los componentes de Ambiente de Control, Actividades de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Monitoreo continuo y el mejoramiento de la Información y la Comunicación desde la alta dirección.

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	100%	Fortalezas: Se fortaleció la recepción de quejas e implementación de canales de denuncia. Se contó con las Políticas de Gestión Documental, la Política de Seguridad de la Información. Se contó con canales habilitados para las denuncias de forma virtual y presencial en la Ventanilla de Atención al Ciudadano - SIAU. Se contó con el Plan Estratégico de Talento Humano, con la inclusión del monitoreo del SISEP, Plan Institucional de Capacitación-PIIC para la vigencia. Se contó con el proceso Gestión Contractual ordenado. Se contó con los informes de supervisión mensual. Está definido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, así como las políticas institucionales. Se contó con el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno CICC. Se contó con los Reportes Financieros. Se contó con el reporte de los planes de mejoramiento. Se contó con diferentes herramientas de control "FICHAS FIEL" para el cumplimiento del Plan Estratégico institucional. Recomendaciones: Continuar fortaleciendo el cumplimiento de las acciones en la mejora continua.	100%	Fortalezas: El Sistema de Control Interno, radica su fortaleza en la implementación, consolidación y afianzamiento del Código de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, acorde con el esquema definido por los 5 valores institucionales y sus lineamientos de conducta, desarrollando ejercicios internos con talleres y actividades lúdicas para la socialización e interiorización a todos los funcionarios contratistas.	0%
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Fortalezas: Se cumplieron los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Se analizaron los riesgos para los servicios tercerizados. Se contó con herramientas de control y seguimiento a la gestión de riesgos. Se contó con mapa de riesgos por procesos y se realizó seguimiento. Se contó con el Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se contó con el monitoreo de los factores internos y externos con respecto a cada uno de los procesos a nivel de entidad. Se contó con el análisis del Sistema de Control Interno. Recomendaciones: Fortalecer la apropiación institucional de la cultura del riesgo frente a su tratamiento.	90%	Fortalezas: Se analizó el entorno institucional, lo que permitió la identificación de los riesgos y sus posibles causas. Los riesgos identificados aseguran el cumplimiento de los objetivos y las actividades de control para mitigar los riesgos a niveles razonables. Recomendaciones: La ESE Miguel Barreto López debe fortalecer la Política de Administración de Riesgo, a través de la participación de los líderes de proceso para que realicen mensualmente el monitoreo continuo a la gestión del riesgo de sus procesos. El Mapa de Riesgos debe ser liderado por la Subgerencia Administrativa, para que sea actualizado por cada uno de los jefes, coordinadores o líderes de las unidades administrativas quienes deben apropiarse de los procesos a su cargo y tener un conocimiento más profundo del desarrollo de la gestión de cada una de sus áreas, de igual manera este mapa de Riesgos debe ser consolidado y socializado por la Subgerencia a través de los informes de seguimiento cada una de las áreas quienes presnetaran a la subgerencia los avances en las acciones de mitigación de los riesgos identificados. La Alta Gerencia debe desarrollar la cultura de prevención del daño o mitigación junto a una clara comprensión del significado y trascendencia del sistema de Control Interno y cada uno de sus elementos.	5%
ACTIVIDADES DE CONTROL	Si	100%	Fortalezas: Se contó con los mecanismos de control que permiten verificar la ejecución. Se verificó que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables, mediante el seguimiento al mapade riesgo de la entidad. A partir del MIPG, se articuló la implementación de otros sistemas de gestión. Se contó con instrumentos para la actualización de los procesos, procedimientos y políticas de operación, entre otros. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las políticas y planes de operación. Se realizó el análisis y seguimiento a la ejecución de los controles por los procesos. Se actualizó la documentación en algunos procesos de la entidad. Recomendaciones: Actualizar la documentación en algunos procesos de la entidad.	100%	Fortalezas: Las auditorías de Control Interno permiten evaluar los Controles a los Riesgos.	0%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Fortalezas: Se contó con sistemas de información implementados. Se contó con Políticas de operación relacionadas con la administración de información, funcionamiento y divulgación del canal de denuncias. Se contó con Políticas y procedimientos para la comunicación interna efectiva. Se contó con informes sobre percepción de la atención y la satisfacción de usuarios. Se contó con criterios para realizar seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano. Se contó con la adopción de la Política para el Tratamiento de Datos personales. Se contó con el cumplimiento de las políticas operativas de Gestión Documental. Recomendaciones: Fortalecer la oportunidad en respuesta a PQRSD.	100%	Fortalezas: La ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, cuenta con sistemas especializados de información para capturar, procesar y administrar datos como fuente o insumo para la toma de decisiones en la consecución de las metas y objetivos del Plan de Acción Institucional.	0%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Fortalezas: Se contó con el programa anual de auditoría interna de Control Interno de Gestión. Se cumplió con la séptima dimensión del MIPG. Se realizaron los informes respectivos al avance del SCI de la entidad. Se realizaron planes de mejoramiento que han permitido la mejora del SCI. Se realizaron informes de atención de PORSD. Se contó con la autoevaluación semestral del SCI de la entidad. Se contó con informes de auditoría y las alertas tempranas y preventivas comunicadas a la Alta Dirección. Recomendaciones: Fortalecer el registro de caracterización de usuarios en algunos servicios asistenciales.	100%	Fortalezas: El Sistema de Control Interno se encuentra presente y funciona correctamente.	0%