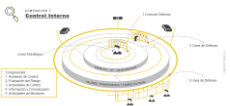


Nombre de la Entidad:		ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	
Periodo Evaluado:		PRIMER SEMESTRE DE 2020	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La institución ha venido trabajando con los componentes del modelo integrado de planeación y gestión, lineamientos que contienen las políticas en las cuales se referencia y le permite a la entidad cumplir con los cinco componentes establecidos por norma, para la evaluación de control interno independiente	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es importante manifestar, que la ESE HRC se encuentra en un nivel alto de desarrollo del control, la institución cumple con la matriz establecida, permitiéndole valorar algunos criterios de gestión, ya que la ESE HRC, dispone de un plan integral institucional para evaluar muchos otros criterios, logrando un mejoramiento continuo en las metas, programas, objetivos propuestos y exigidos por los entes de control y demás instituciones gubernamentales.	
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 HRC, da plena aplicabilidad a las líneas de defensa, para el caso se realizó seguimiento a la segunda línea de defensa a la oficina de planeación quien a su vez realizó monitoreo a las actividades a la primera línea de defensa, y la evaluación la realiza la tercera línea de defensa como control interno quien se basa en la eficiencia y eficacia de la alta gerencia como primera línea de defensa, quien también analiza, metas, objetivos, indicadores que aseguran el cumplimiento de los planes para cumplir con el desempeño de la ESE.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento o componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	90%	La ESE HRC, construye continuamente a nivel administrativo y asistencial, dependiendo de las necesidades, cambios internos y externos; los manuales, guías, protocolos, políticas, programas, procedimientos, planes, estatutos etc., que orientan el actuar del deber ser en cada uno de los trabajadores, aliados y funcionarios en la vida diaria laboral que se requiere para cumplir la misión y los objetivos empresariales, dando como resultado un usuario altamente satisfecho por el servicio ofrecido.	89%	La entidad viene realizando un trabajo importante en cada una de las vigencias, y es así como en el 2019, realizó avances importantes en cada una de las políticas del MIPG, que le ayudaron a evaluarse como una entidad de primera en desempeño dentro del departamento. La construcción, la estandarización y la adherencia a procedimientos, manuales, programas, protocolos, guías, listas de chequeo, etc alineados con los planes institucionales, colocan a la ESE HRC como autocontroladora de su labor, llevándola a una mejora continua y garantizando servicios de calidad.	1%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La ESE HRC, cumple anualmente con el diseño de la matriz de riesgos institucionales, en la que se observa las principales áreas donde pretende prevenir la ocurrencia de un evento que pueda obstruir los objetivos de la institución.	95%	La ESE HRC para el año 2019, constuyó juiciosamente la matriz de riesgos, permitiéndole establecer riesgos de tipo extremo, medio y bajo, así como su seguimiento y evaluación sobre el comportamiento de 31 riesgos clasificados como extremos, obteniendo el mayor porcentaje de participación a los riesgos de tipo Apoyo asistencial y de servicios, evaluación, gestión financiera con el 12.9% de participación; Comunicaciones e información, Gestión administrativa, Recursos Logísticos con el 9.6%; Planeación gerencial, Servicios ambulatorios, Atención a urgencias, Apoyo Diagnóstico y terapéutico, salas de cirugía con un 6.4%, dando como resultado una institución conocedora de la administración de riesgo en el marco del modelo estándar de control interno y el sistema de calidad.	2%
Actividades de control	Si	96%	La institución ESE HRC, con el diseño de la matriz institucional de riesgos construye la parte de seguimiento y monitoreo, el cual contempla la programación de los controles que contiene: identificación del riesgo, medida de mitigación, definición, acciones de control, responsable, lo que permite una evaluación semestral.	95%	La ESE HRC a través del líder de Planeación realizó el seguimiento de la matriz de riesgos por procesos para el año 2019, teniendo en cuenta el mapa de procesos, actividad que contempla las etapas de identificación, análisis y valoración de los aspectos de probabilidad e impacto, definición de controles, acciones, indicadores, clasificación según su tipología de cada uno de los riesgos y control interno realiza la evaluación final de la matriz concluyendo de los 31 riesgos establecidos como EXTREMOS, solo el 58% equivalente a 18 actividades realizó actividad de control al 100%, y un 29% equivalente a 9 actividades cumple los estándares de actividades de control de menor de 100 equivalente al 51%, y solo 4 actividades quedaron por debajo de 50% de ejecución.	1%
Información y comunicación	Si	100%	La ESE HRC se actualiza y se mueve de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los clientes internos y externos, por ello la institución auna esfuerzos para establecer canales de comunicación que visualicen e informen al usuario con transparencia los resultados de la gestión empresarial.	92%	De acuerdo a las normas como leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, decreto 612 de 2018, Decreto 1499 de 2017 entre otras, la entidad para el año 2019 se fijó como metas ir involucrando los usuarios externos en la evolución de la gestión de la ESE y garantizar la transparencia, coherencia y cumplimiento a los procesos a través de la promoción de canales informativos con la publicación de los distintos informes, documentos que construyen transparencia y lucha contra la corrupción, es así como la ESE para el componente No. 5 de la información y comunicación que exige el MIPG, la entidad cumplió al 100% sobre las actividades propuestas para la vigencia.	8%
Monitoreo	Si	93%	La ESE HRC, ha venido mejorando continuamente a través de diversas mecanismos y uno de ellos son las actividades de auditoría interna y externa, de las cuales extrae los hallazgos con actividades de mejora y recomendaciones que le permiten controlar puntos críticos o debilidades para cumplir metas y objetivos empresariales.	92%	Para el año 2019 se consolidó las actividades de monitoreo, cumpliendo el conducto exigido por el plan de acción de control interno adoptado y aprobado a inicios de la vigencia.	1%