

Nombre Periodo Evento		ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA				
		SEGUNDO SEMESTRE DE 2021				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			98%	
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	Los cinco componentes del sistema de control interno buscan el autocontrol que debe ser entendido como una función administrativa fundamental, que busca dar sostenimiento a mediano y largo plazo a la organización, ya que admite dentro de ciertos márgenes de tolerancia la garantía y el cumplimiento de los objetivos que han sido trazados en todos los niveles organizacionales para que operen de forma integral, con el gran fin de que la institución avance hacia el éxito empresarial y optimice sus procesos, de la mejora continua y la detección de errores como oportunidades y se vuelvan fortalezas de acuerdo a la posibilidad de recursos, tiempo etc.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El fomento de la cultura del control en la entidad considerado como uno de los pilares del manual estandar de control interno, proceso que garantiza que las actividades y los recursos se dediquen al logro efectivo y eficiente de los objetivos institucionales dentro del marco de la ley 87 de 1993, efectuando acompañamiento constante, que permite anticiparse al riesgo y asesorar a la alta dirección en las políticas y gestión del riesgo, según la matriz de calor.				
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 entidad dispone dentro de su procedimientos el FOMENTO DE CULTURA DEL CONTROL Y AUTOCONTROL EN EL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA como Capacidad de la institución para desarrollar y aplicar en su interior métodos, procedimientos, políticas de operación, manuales, guías internas mapas de riesgo, protocolos, códigos, normas, listas de chequeo, u otras herramientas diseñadas que permitan el adelanto, implementación y fortalecimiento continuo del sistema de control interno por parte de las líneas de defensa integradas por los servidores, trabajadores, supervisores, comités de apoyo, líderes, alta gerencia, coordinadores, asegurando y verificando que se cumpla lo establecido, sin querer decir que solo esta actividad es exclusiva de control interno.				
Componente	¿El componente está presente y funcional?	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	96%	El ambiente de control en la ESE HRC, es conocido para la entidad, como el diseño y puesta en marcha de normas, procesos, manuales, guías, procedimientos, listas de chequeo, etc, estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el control interno en la organización. Este ambiente le ha permitido a la ESE generar condiciones para minimizar el error, aplicar el conocimiento del deber ser, logrando obtener ventajas competitivas importantes en el mercado. De otra parte el sistema de control interno se visualiza desde la cultura organizacional con la implementación del código de integridad, adecuado funcionamiento del CICl y la adecuada auditoría a las políticas de la organización.	96%	La ESE HRC, sigue en su avance por el autocontrol en el direccionamiento de la información estratégica y alertas oportunas para el cumplimiento de los objetivos, el ambiente de control se fomenta como una cultura, con una de sus acciones más inmediatas como lo es el plan de auditorías donde se ve reflejada la evaluación de procesos, verificación de metas, indicadores, riesgos, debilidades, oportunidades de mejora preventivas o alertas tempranas, controles, como resolver problemas que pueden tener impacto en los objetivos institucionales.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	De parte de la entidad se identificó la matriz de riesgos institucional, la que conto con parámetros establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en la entidad, versión 5 de diciembre de 2020 emitida por parte del DAFP, teniendo en cuenta los criterios de definición de la probabilidad, tipo e impacto los cuales son diferentes a los que venia evaluando la entidad. Se evidencia que los controles estan debidamente diseñados a los riesgos priorizados y críticos. Se cuenta con una adecuado aseguramiento de los riesgos. Los riesgos estan alineados con los objetivos de la entidad. Se cuenta con los controles que mitigan los riesgos priorizados. Los riesgos identificados son gestionados de forma adecuada(se hace seguimiento y evaluación).	100%	La evaluación sobre el diseño y efectividad de las actividades de la administración del riesgo en la entidad son para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estrategicos esten adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y así mismo sobre la pertinencia de los controles. De acuerdo a esto la entidad a traves de su sistema de control interno desarrolla de manera planeada, documentada, organizada y sistematica las metas estrategicas midiendo resultados en: políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores y riesgos que la entidad ha definido en su plan estrategico, permitiendo dar a conocer los resultados alcanzados por la entidad.	0%
Actividades de control	Si	100%	La entidad propuso las acciones establecidas o controles, mediante la política y el diseño, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Ayuda a asegurar que las respuestas a los riesgos sean ejecutadas, de forma apropiada y oportuna. Incluye actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, segregación de responsabilidades, entre otras no menos importantes como las revisiones por la alta gerencia, controles físicos, procesamiento de la información, indicadores de desempeño y productividad, mecanismos de defensa financiera y judicial etc.	100%	El control para la ESE HRC, es abordado para la misma como una herramienta clave del autocontrol que debe desarrollar los trabajadores de la entidad para conseguir y propiciar una gestión de éxito detectando desviaciones y realizando correctivos de manera oportuna para cumplir con lo pactado. De otra manera la entidad se vive constantemente actualizando en el marco legal que le es aplicable como pautas dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento de la misma.	0%
Información y comunicación	Si	100%	La comunicación para la ESE HRC, resulta tan fundamental dentro y fuera de su entorno, para mantener las relaciones humanas en la vida laboral, por ello la entidad ha dispuesto su área de comunicaciones para divulgar con claridad la información que influirá directamente sobre sus grupos de valor, la que se verá automáticamente reflejado en la imagen corporativa de la empresa, igualmente ha servido para mantener a los trabajadores informados acerca de cuáles son las respectivas tareas que cada uno debe realizar, lo cual delimita y establece donde comienza y donde termina cada uno, esto produce orden en el espacio físico y tranquilidad en la mente de cada trabajador, la comunicación ha motivado al empleado al estar informado y al poder transmitir lo que piensa, hace sentir al trabajador parte de la empresa, por ello la empresa ha establecido canales comunicacionales para poder informar de manera ordenada, para que se enteren de los últimos acontecimientos y decisiones logrando un verdadero feedback.	100%	En un avance significativo por la gestión del cambio, la entidad se dispone a cumplir a cabalidad con la conectividad, divulgación, claridad, veracidad, transparencia de la gestión ante sus grupos de valor, utilizando herramientas básicas como canales informativos para su gestión. Es muy importante que este eje se involucre en todos los niveles y procesos de la organización y mide las responsabilidades de los trabajadores, aliados y funcionarios. .	0%
Monitoreo	Si	96%	Las auditorías internas e informes, buscan agregar valor a la gestión de la entidad y mejorar sus operaciones en su cadena de valor, dando una información real sobre el estado que se encuentran las diferentes procesos auditados en un periodo de tiempo, proporcionando información relevante a la gerencia para coayudar en la gestión. Esto con el objetivo de reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y para lograr la proyección de la misma. Luego la auditoría interna o quien haga sus veces debe mantener una actitud dinámica e innovadora, con miras a aumentar su competencia técnica para acrecentar los índices de efectividad reflejado en éxito empresarial de la ESE HRC.	96%	El monitoreo a la entidad ejercido a través del plan de auditorías de control interno, son evaluaciones a planes, programas, proyectos, documentos, metas, procesos procedimientos, ejecución presupuestal, indicadores de gestión, administración del riesgo, evaluación del desempeño, nivel de satisfacción de los ciudadanos, demandas contra la entidad, sistemas de información entre otros con el objeto de evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gestión, actividad ejercida de manera independiente, objetiva que apoya y fortalece la misión, visión y valores institucionales.	0%