

	Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA
	Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
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 definidos en el proceso de la planeación.
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, comites 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 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	96%	El 1 componente de Ambiente de Control, resalta la adopción de principios relacionados con: La definición de una planeación que permite su medición y seguimiento para garantizar el cumplimiento. El compromiso con la integridad (valores), el servicio público y con la competencia personal. Los aspectos por mejorar del ambiente de control hacen referencia a la aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada Supervisión del Sistema de Control Interno, Si bien es cierto la ESE ya desarrollo la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa, es importante que esta líneas realicen el reporte en temas clave para la toma de decisiones y estándares de reporte frente a temas críticos para la ESE HRC.	99%	Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, demostrando compromiso con la integridad, con una adecuada supervisión por parte del Comité Institucional de Control Interno; en la planeación estratégica define roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y políticas de riesgo, adicionalmente, se compromete con las competencia del personal, su ingreso, permanencia y retiro. Se recomienda documentar en el Sistema Integrado de Gestión los roles y responsabilidades de las líneas de Defensa y sus mecanismos de reporte	-3%
Evaluación de riesgos	Si	100%	El componente de Evaluación de Riesgos mostró que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo que las actividades a desarrollar, deben estar encaminadas a su mantenimiento a lo largo del tiempo. Dentro de las fortalezas que se ubican en este componente, se resalta: La estructuración y aplicación de la política de Administración del riesgo. La definición de objetivos con claridad para identificar y evaluar los riesgos. El análisis de cambios significativos. La evaluación de los riesgos incluyendo de corrupción.	100%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Cuenta con la identificación del contexto interno y externo. Adicionalmente, identifica y gestiona los riesgos de corrupción	0%

Actividades de control	Si	100%	El componente de actividades de control estuvo presente y funcionando en el periodo evaluado, por lo que la recomendación va encamada al desarrollo de actividades relacionadas en su sostenimiento a largo plazo. Las fortalezas que se presentaron sobre el particular, son entre otras: La integración de desarrollo de controles con la evaluación de los riesgos. El diseño y desarrollo de actividades de control. La selección y desarrollo de controles sobre tecnologías de la información TI. El despliegue de políticas y procedimientos de control a lo largo de toda la gestión, estableciendo responsabilidades y aplicando correctivos. El monitoreo y actualización de los riesgos acorde con la política vigente.	92%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado, sin embargo falta mayor seguimiento por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Durante el primer semestre la ESE HRC adelantó la ejecución de actividades de control enfocadas en mantener la dinámica de verificación en la realización de las acciones para la consecución de los objetivos de la Entidad, se evidenció que frente a aspectos relacionados por ejemplo, con aplicar controles que garanticen la efectividad de la infraestructura tecnológica, se debe mejorar los controles	8%
Información y comunicación	Si	100%	El componente de información y comunicación mostró que para el periodo evaluado, estuvo presente y funcionando, y se deben acciones enfocadas a su mantenimiento a lo largo del tiempo, así como la identificaciones de aspectos por fortalecer. Las fortalezas que se observaron corresponden a: Utilización de información relevante para la toma de decisiones. Comunicación con los grupos de valor. Existencia de procesos y procedimientos para dar manejo a la información entrante. Definición de políticas y procedimientos para facilitar la comunicación interna. Presencia de políticas de operación para el manejo de la información. Desarrollo de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así como otros requisitos ejecutados que proporcionan el sostenimiento del sistema de Control Interno. El aspecto por fortalecer está relacionado con la definición de procesos y procedimientos encaminados en evaluar la efectividad de comunicación con partes externas, sin embargo, para el segundo semestre se presentaron avances sobre el	95%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Durante el periodo evaluado, la Entidad continuó ejecutando la aplicación de controles y el desarrollo de actividades encaminadas en generar escenarios de diálogo permanente con los grupos de valor, la	5%

Monitoreo	Si	96%	El componente de actividades de monitoreo estuvo presente y funcionando para la vigencia 2022, las tareas adelantadas y a ejecutar están relacionadas con asegurar su sostenimiento a largo plazo, como actividades relacionadas con la definición y gestión permanente de riesgos y tanto la Primera, como la Segunda y Tercera Línea de Defensa realizaron actividades enfocadas en fortalecer la cultura del Control en la ESE HRCH. Dentro de las fortalezas del desarrollo del componente se ubican: Evaluaciones a la gestión basada en los indicadores de la resolución 408. La evaluación y comunicación de debilidades oportunamente. La revisión de la información suministrada por los usuarios (análisis de peticiones, quejas, reclamos). La evaluación de la efectividad de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento. La aprobación y ejecución del Plan Anual de Auditoría, así como otras tareas que permiten que se apliquen los principios de autocontrol y Autoregulación y se lleve a cabo la evaluación independiente.	93%	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.	3%
-----------	----	-----	--	-----	--	----