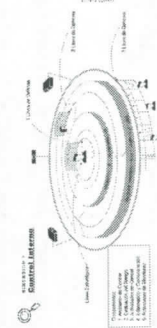


HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

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):	En proceso	El Hospital Regional de Soгамoso E.S.E. ha venido trabajando en la implementación y fortalecimiento de los 5 componentes MECI. Así mismo la institución efectúa monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se dispone de las condiciones para efectuar un correcto control, gracias al liderazgo 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 (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es efectivo, las acciones y actividades que se ejecutan en la entidad permiten lograr los objetivos tanto a nivel general como a nivel de procesos, no obstante, se requiere dar continuidad con la implementación de instrumentos, documentar y reforzar lo que actualmente se tiene, esto con el propósito de obtener más y mejores resultados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El esquema de líneas de defensa se encuentra documentado en la entidad. Sin embargo, es necesario que de conformidad a los resultados obtenidos, la entidad estructure de manera efectiva las actividades aplicadas al sistema de control interno, y de esta forma garantizar mejores resultados en la implementación y mantenimiento del mismo.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: E: 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	93%	Se evidencia que la entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y propicio del sector público, aplica mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del sistema de control interno en la planeación estratégica define roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y política de riesgo. Adicionalmente, se compromete con las competencias del personal, su ingreso, permanencia y su desarrollo, se reporta para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno. Se recomienda fortalecer los mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	83%	Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con la integridad en la planeación estratégica define roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y política de riesgo, adicionalmente, se compromete con las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retro. Se recomienda fortalecer la implementación y evaluación de los elementos, componentes y políticas que hacen parte del Sistema de Control Interno, y así seguir dando cumplimiento a los objetivos y metas de Hospital Regional de Soгамoso E.S.E. en materia de integridad y desarrollo del personal, así como de reporte y el monitoreo y evaluación continuo de los riesgos de la Entidad.	15%
Evaluación de riesgos	SI	82%	Se evidencia la identificación de los riesgos por proceso, al igual que el seguimiento y evaluación de la administración de los riesgos y la construcción de acciones de mejora dirigidas a fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Se recomienda socializar los resultados del monitoreo a riesgos en el comité de gestión y desempeño con el fin de tomar decisiones oportunas por parte de la alta dirección y realizar la identificación de los riesgos asociados a actividades tercerizadas.	79%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar y monitorear eventos potenciales, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, mediante el uso de la herramienta de Gestión de Riesgos de la Entidad y Seguridad Digital, al igual que el monitoreo de la administración de los riesgos y la construcción de acciones de mejora dirigidas a fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	3%
Actividades de control	SI	75%	Se evidencia en la matriz de riesgos la identificación del responsable de la ejecución de los controles establecidos. Adicionalmente se observa que el esquema de líneas de defensa se encuentra documentado en la entidad. Se recomienda identificar y documentar las situaciones específicas en donde no es posible segregarse adecuadamente las funciones.	71%	Se han diseñado controles frente a las actividades de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente.	4%

3

3
PWA

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>82%</p>	<p>Se evidencia que la entidad realizó evaluación para medir la efectividad de los canales de comunicación de tal forma que se pueda mejorar.</p>	<p>64%</p>	<p>El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ha venido adaptando estrategias de información y comunicación, que garanticen la seguridad de la misma, a través de la adopción de la Política de Seguridad y Confidencialidad de la Información. Adicionalmente cuenta con el SODEA que permite la comunicación entre dependencias. Implementaron nuevas estrategias de comunicación interna contempladas en el Plan de Comunicaciones de la entidad para la vigencia 2021.</p>	<p>18%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>93%</p>	<p>La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la segunda línea de Defensa, a través de ejercicios de monitoreo a los planes institucionales. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa realiza evaluación independiente a los procesos. Se recomienda realizar evaluación continua a los servicios tercerizados de la entidad.</p>	<p>76%</p>	<p>La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la primera y segunda línea de Defensa, a través de ejercicios de monitoreo a los planes institucionales. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa realiza evaluación independiente a los procesos.</p>	<p>18%</p>