



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
**Control Interno**



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>	<b>BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS</b>	<b>Periodo evaluado: Agosto a Noviembre de 2014</b> <b>Fecha de elaboración: Noviembre de 2014</b>
--	--	---

El presente informe se elabora de acuerdo con la Guía Metodológica para el fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad, el cual servirá de punto de partida en nuestro proceso de mejoramiento continuo.

### MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

#### TALENTO HUMANO

#### FORTALEZAS

##### ***Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:***

Los funcionarios conocen la normatividad vigente que regula su conducta en el ejercicio de sus funciones. Continuamente el líder de talento humano enfatiza en la importancia de la integridad y el comportamiento ético, respetando el código de ética.

Se cuenta con Normograma del proceso Gestión de Talento Humano, el cual se encuentra actualizado de acuerdo a la normatividad vigente.

#### DIFICULTADES

##### ***Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:***

No se ha revisado la pertinencia de los valores establecidos por la entidad.

No se ha realizado medición del clima laboral.

No se han socializado resultados de los logros obtenidos en el Plan de capacitaciones así como del proceso de inducción y reinducción.

No se ha realizado la evaluación de desempeño para la vigencia.

No se ha realizado medición de la satisfacción del cliente interno.



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
**Control Interno**



## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

### FORTALEZAS

La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La política de riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

Se tiene en cuenta las necesidades de los usuarios y sus familias de acuerdo a la medición de las encuestas de satisfacción y las plasmadas en buzones de sugerencias, dándole el trámite con la oportunidad respectiva.

La Entidad cuenta con políticas de operación las cuales están incluídas en el desarrollo de los diferentes procedimientos.

### DEBILIDADES

Aunque se tiene aprobado el Manual de procesos y procedimientos de la Entidad por CCCI, aún no se encuentra aprobado por la Junta Directiva.

Socialización de los análisis de los indicadores a todos los funcionarios y/o colaboradores .

En la actualidad, no se cuenta con herramientas de socialización de los procesos, políticas, programas y/o proyectos institucionales.

No se encuentran definidos los indicadores por proceso.

## ADMINISTRACION DEL RIESGO

### FORTALEZAS

Se cuenta con política de administración del riesgo, la cual fue aprobada por CCCI, se realizó socialización y capacitación a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

### DEBILIDADES

Se debe realizar socialización de los controles en la identificación y valoración de riesgo y adicionalmente en la política de administración de riesgo, por lo menos una vez al año.

No se han adelantado actividades para concientizar a los servidores públicos de la importancia de mantener actualizados los riesgos de los procesos.



Hospital Regional de Sogamoso  
Empresa Social del Estado  
**Control Interno**



## MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

#### FORTALEZAS

Se realiza difusión del fomento de la cultura de autocontrol a través de folletos, correos institucionales.

Se adelantan auditorias por procesos con el fin de verificar su gestión.

#### DEBILIDADES

No se cuenta con un documento emitido por la Gerencia, que permita realimentar a los demás procesos de la organización, dado a que no se cuenta con resultados sobre la percepción del cliente interno, y los informes de gestión no son conocidos por todo el personal.

No se han adelantado capacitación sobre la autoevaluación del control lo cual es importante ya que fomenta el trabajo en equipo.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**

**ASESORA DE CONTROL INTERNO**