



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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

Jefe de Control Interno,  
 o quien haga sus veces:

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**

Período evaluado: Abril a Julio de 2014

Fecha de elaboración: Julio de 2014

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 dentro de la Entidad, el cual servirá de punto de partida en nuestro proceso de mejoramiento continuo.

### Subsistema de Control Estratégico

#### AMBIENTE DE CONTROL

##### Dificultades

La inexistencia de una herramienta que permita a los líderes de proceso evaluar las actividades desarrolladas por sus equipos de trabajo dificulta el logro de los objetivos institucionales, dificulta la administración adecuada de riesgos. Esa misma dificultad dificulta a la Asesora de Control Interno hacer la valoración o evaluación, como lo ordena el Decreto 1537 de 2001, en aras de determinar el nivel o grado de exposición de la entidad a los impactos del riesgo y de esa manera permitir estimar las prioridades para su tratamiento.

Otra dificultad que presenta en el componente de administración del riesgo es la poca familiaridad de los conceptos, a pesar de la realización de capacitaciones con personal de la ESAP.

##### Avances

El Hospital cuenta con una clara articulación de la plataforma estratégica, el plan de desarrollo institucional, el enfoque por procesos y los planes operativos anuales monitorizados mediante indicadores de gestión que permiten un avance en el desarrollo estratégico de la misma.

El plan de capacitaciones se desarrolla adecuadamente, se ha realizado sensibilizaciones a los funcionarios y colaboradores en diferentes temas.

La institución cuenta con manual de funciones por competencias laborales el cual define las funciones del personal de planta del hospital de conformidad con el deber funcional institucional.

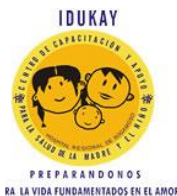
Se desarrollo e implementó el procedimiento y formato de identificación y valoración del riesgo en materia contractual lo que ha permitido mitigar el riesgo.

El Hospital cuenta con un plan de contingencias que se integra por:

Plan de emergencias institucional, Política de seguridad de información, política de seguridad del paciente, programa de Salud Ocupacional, política de infecciones asociadas al cuidado de la salud, plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.



Hospital Regional de Sogamoso  
**Empresa Social del Estado**  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

Para la Entidad directivos y líderes de proceso se ha dificultado el proceso de evaluación de las actividades ejecutadas por los funcionarios y/o colaboradores al no poseer manual de procedimientos ni mapa de riesgos definido de ser utilizada de manera eficiente esta herramienta, permitiría su ajuste periódico en la medida en que se vayan identificando otros, o bien eliminando los que puedan impactar los procesos o transfiriendo los que definitivamente no pueda manejar la entidad.

Otra dificultad que se presenta, es la tabulación y análisis de las encuestas de satisfacción del usuario, no se tiene claridad acerca de la muestra a utilizar, los responsables de su aplicación así como la consolidación y presentación de la información para la toma de decisiones

### Avances

Se tienen identificadas las fuentes de información del hospital y las partes interesadas.  
Cuenta con una página web actualizada.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

Inexistencia de una herramienta que permita valorar permanentemente la efectividad del control interno al interior de la entidad, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. Este control se está manejando de manera operativa al interior de la entidad, dificultando el monitoreo por parte de la oficina de control interno.

La entidad no ha realizado las evaluaciones de desempeño que determina la ley.

### Avances

Cada área cuenta con los planes operativos de acción donde el desarrollo de éstos es evaluado en los indicadores de gestión.

### EVALUACION INDEPENDIENTE:

- Se realizan periódicamente recomendaciones generadas de las auditorías realizadas
- Se cuenta con un programa de auditoría aprobado por el comité de coordinación de control interno.

## Estado general del Sistema de Control Interno

El Hospital Regional de Sogamoso, está en la fase de conocimiento de acuerdo al Decreto 943 de 2014 por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno.

Alto grado de compromiso de la Alta Dirección y comité MECI- CALIDAD para la mejora continua.



## Recomendaciones

- Empoderamiento de los líderes de Proceso.
- Fortalecer los niveles de comunicación entre procesos
- Monitorización a indicadores mensuales en todos los procesos, por medio de tablero de indicadores, el cual permite evidenciar el cumplimiento de las políticas Institucionales.
- Realizar la evaluación de desempeño y proyectar herramienta para la evaluación de desempeño a contratistas.
- Evaluar periódicamente la ejecución del Plan de Mantenimiento.
- Realizar rendición de cuentas a la comunidad en general.
- Fortalecer el talento humano en diferentes temas y competencias.
- Definir responsables y equipos de trabajo para la finalización del Manual de Procesos y procedimientos.
- Desarrollar actividades para los funcionarios y colaboradores para el fortalecimiento de los lazos laborales fomentando el trabajo en equipo.
- Aprobación de la Junta Directiva del Plan de Gestión para la vigencia 2012-2015 así como del POA
- Fortalecer los medios de comunicación entre procesos.
- Monitorización mensual de indicadores por parte del área de planeación.
- Realización de talleres pedagógicos a los usuarios, acerca de sus deberes y derechos, así como la racionalización de trámites.

---

**BELSSY ENITH RICAURTE BALLESTEROS**