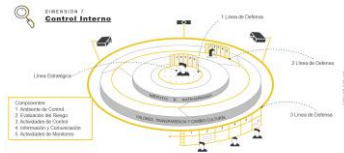


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

Periodo Evaluado:

01 de Julio al 31 de Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

67%

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 Sogamoso E.S.E. ha venido trabajando en la implementación de los componentes MECI, sin embargo se observa como principal debilidad la documentación y/o evidencia que debe reflejar el cumplimiento de estos lineamientos, así como abordar el trabajo en algunos lineamientos que aún no ha sido posible su implementación. El no cumplimiento de algunos lineamientos genera que la calificación de los componentes se evidencie de forma tal que el enfoque de funcionalidad del componente se califique en proceso. Lo que evidencia la importancia de unir esfuerzos para generar e implementar dichos lineamientos e ir avanzando en la implementación general.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es efectivo, a pesar de estar en proceso de implementación, 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 lineamientos, 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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Política de Administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno define la estructura y operación de las 3 líneas de defensa. 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: 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	81%	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; 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 retiro. 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 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. implementándose, las Líneas de Defensa y sus mecanismos de reporte y el monitoreo y evaluación continuo de los riesgos de la Entidad.	53%	Se tiene aprobado mediante acto administrativo el código de integridad y los principios del servidor público. Se adelantan actividades plasmadas en la caja de herramientas acerca de política de integridad propuestas por la función pública. La gestión del talento humano propende por implementar políticas, guías, formatos. El Hospital a través de la oficina de talento humano define y establece normas de conflicto de intereses. En este orden de ideas aumento las actividades de control aumento en un 11%	28%
Evaluación de riesgos	Si	79%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar y monitorear eventos potenciales, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Se realizó la identificación de los riesgos por proceso (Gestión, Corrupción 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.	47%	Se realizó la política de administración del riesgo, se ha consolidado el mapa de riesgos de Corrupción, se realizó matriz de riesgos de corrupción, se realizó cronograma para el Monitoreo y seguimiento a riesgos. Se detecta que debe propenderse por realizar más controles, actualizar los controles de acuerdo a la guía de administración para entidades públicas año 2021. Aumenta en un 26%	32%
Actividades de control	Si	67%	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.	46%	En los informes y reportes de soportes, se logra evidencia, que se reconoce las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumentos. Se garantiza reporte de información. Aumentando en una proporción de 4% de cumplimiento	21%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>54%</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 SGDEA que permite la comunicación entre dependencias. Finalmente se implementaron nuevas estrategias de comunicación interna contempladas en el plan de comunicaciones de la entidad para la vigencia 2021.</p>	<p>46%</p>	<p>Teniendo en cuenta el Plan de Comunicaciones del año 2021, se han implementado nuevas estrategias de comunicación interna, adicionales al Boletín mensual que se venía elaborando. Se trata de una agenda HRS, de las actividades y eventos de cada semana: Adicionalmente se potencializó el Sistema Auditivo Interno, organizando la redacción de los mensajes leídos para informar internamente a trabajadores del Hospital y a usuarios, con el diseño de un formato de control. También se creó una estrategia de comunicación noticiosa interna y de campañas, con Videos, Flyer, fechas especiales, conmemoraciones. Apoyo al Talento Humano en todas las políticas. Adicionalmente se elaboraron nuevos formatos de Calidad para la organización de la Comunicación Interna Organizacional. Se cuenta con el SGDEA que permite la comunicación entre dependencias; actualmente se encuentra en implementación. Para medir el desempeño es necesario que los líderes reporten informes periódicos y adopten manuales de información y comunicación para mejorar la efectividad de los procesos. Se mantienen en calificación, puesto que no se ha implementado la política de seguridad digital y la política de gobierno digital. La información y comunicación interna y externa tiene un incremento del 7%. Un nivel significativo con respecto al semestre anterior</p>	<p>8%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>55%</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>55%</p>	<p>La oficina de Planeación, en conjunto con la oficina de calidad realizaron procesos y procedimientos gestión del riesgo, monitoreo Planes Operativos Anuales y Monitoreo plan de desarrollo. - Es necesario seguir fortaleciendo los procesos, procedimientos y reportes de la primera y segunda línea de defensa. - Se debe propender por realizar autoevaluaciones por parte de la segunda y primera línea de defensa y suscribir planes de mejoramiento producto de las no conformidades. En la dimensión de Monitoreo y control existe un crecimiento significativo, del 19% debido al seguimiento y evaluación.</p>	<p>0%</p>