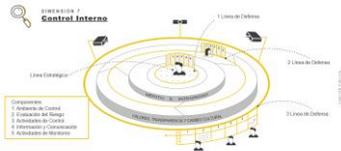


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

Periodo Evaluado:

01 de Enero al 30 de Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

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 calique 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 se encuentra presente y funcionando. 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con la evidencia de 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	88%	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 la competencia del personal, su ingreso, permanencia y retiro. Se recomienda fortalecer el ciclo de vida del servidor público ingreso, permanencia y retiro. Adicionalmente establecer una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad y realizar socializaciones sobre la Política de Administración de Riesgos y el esquema de líneas de defensa y sus mecanismos de reporte.	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 la competencia 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.	6%
Evaluación de riesgos	Si	79%	La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar y monitorear y evaluar eventos potenciales, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. Se recomienda realizar la identificación de los riesgos asociados a las actividades tercerizadas de la entidad y socializar los resultados del monitoreo y evaluación de riesgos en el comité de Gestión y Desempeño.	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.	0%
Actividades de control	Si	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. Se recomienda identificar y documentar las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	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.	4%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>57%</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 El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA que permite la comunicación entre dependencias.</p> <p>Se recomienda desarrollar e implementar controles que faciliten la comunicación externa, teniendo en cuenta a los contratistas, proveedores y servicios tercerizados.</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.</p> <p>Finalmente se implementaron nuevas estrategias de comunicación interna contempladas en el plan de comunicaciones de la entidad para la vigencia 2021.</p>	<p>3%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>75%</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>Se recomienda realizar seguimiento a la identificación de los riesgos asociados a las actividades tercerizadas de la entidad y posteriormente hacer evaluación la oficina de control interno como tercera línea de defensa.</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>20%</p>