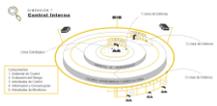


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL REGIONAL DE OUITAMA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (01/06/2024 AL 31/12/2024)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	80%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando (para y de manera integrada) (SI o en proceso /No) (Clasifique su respuesta)?	En proceso	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran desarrollados, y en proceso de implementación para su funcionamiento, aunque los componentes de Ambiente de Control y Actividades de Control se encuentran en revisión y awaites por presentar deficiencias de Control, razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integrada diseñen y operativicen el funcionamiento de la política y elementos que aporten al cumplimiento de los objetivos o obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.
¿El Modelo de sistema de control interno para los riesgos evaluados? (SI/No) (Clasifique su respuesta)	Si	A pesar de la falta de la estructuración de las evidencias, dentro de la materialización de las acciones emprendidas por el taller humano de la entidad en razón a la razón institucional, el sistema opera y funciona parcialmente, la entidad está generando acciones articuladas en el plan de Gestión.
¿El Modelo de sistema de control interno del Sistema de Control Interno, con una retroalimentación (Círculo de defensa) que le permita tomar de decisiones frente al control (SI/No)?	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE Hospital Regional de Ouitama, se encuentra funcionando aunque requiere que en los componentes de Ambiente de Control y Actividades de Control y se mejor más en el Componente de Evaluación de Riesgos, con el propósito de estructurar las líneas de Defensa para fortalecer y apoyar acciones de monitoreo continuo que ayude a mitigar los riesgos institucionales y prevención de materialización de los mismos y en otro tanto los informes entregados por las líneas de defensa, para que faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de las acciones que se han desarrollado para cada uno de los Procesos.

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	76%	<p>FORTALEZAS: Con respecto al componente de ambiente del control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, como el compromiso de la alta dirección, en la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos es importante trabajar en pro del auto control de los servidores.</p> <p>Se tiene actualizado el Código de Integridad según Resolución 068 de 25 de abril de 2023 y se adoptó la política de integridad mediante Resolución 079 de 25 de mayo de 2024 y la política de remuneración manual código de integridad HRD-PA-DTH-MA-02 actualizado 2023-07-13 y HR-D-PA-DTH-PO-FO-24 Formulario Programación y ejecución de actividades y relaciones específicas HRD-PE-02-HFD-01-FO-01 RELACION INTERSES Y EXPRESIÓN DE ELEMENTOS DE BONDAD DE HUMANIZACIÓN HRD-PA-DTH-MA-02 Manual Código De Integridad de fecha 2023-07-13</p> <p>En la planeación estratégica se definen roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos.</p> <p>RECOMENDACIONES: Implementar las acciones para fortalecer en los servidores el conocimiento y la importancia del Sistema de Control Interno, y el compromiso con la gestión de la integridad y los valores institucionales.</p>	70%	Es necesario estructurar, actualizar y ajustar las políticas del MPO, Procesos, Procedimientos, autogestivos, Manuales, instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, que cumplan con el cierre de los hallazgos reportados por la primera Línea de Defensa y mitigación de los riesgos. Adicionalmente, se recomienda documentar las actividades del personal, su ingreso, permanencia y retiro.	6%
Evaluación de riesgos	SI	78%	<p>FORTALEZAS: El Hospital Regional de Ouitama cuenta con varias políticas estructuradas como son Integridad Presupuesto, política de año anticipado fueron actualizadas, con el proceso Gestión Integral del Riesgo, los procedimientos, documentos, técnicos, mapas de riesgos y una metodología que articula los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, acorde con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que permite dar un adecuado manejo a los riesgos que han sido identificados y se están actualizando para la vigencia 2024, el asesor de control interno como tercera línea de defensa ha verificado la actualización y validación de los riesgos vigencia 2024, se presenta un informe con como junio 2024 se realiza la evaluación de los controles en la plataforma aterra.</p> <p>DEBILIDADES: Se presenta debilidad en la ejecución de los controles asociados a los procedimientos, los cuales deben ser revisados permanentemente por la alta dirección en cabeza de la primera línea de defensa (Responsables de Procesos y los servidores a cargo de la ejecución de los mismos).</p> <p>RECOMENDACIONES: Es necesario estructurar, analizar y ajustar las políticas del MPO, Procesos, Procedimientos, autogestivos, Manuales, instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, que cumplan con el cierre de los hallazgos reportados por la tercera Línea de Defensa y mitigación de los riesgos.</p> <p>La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se emiten circulares para la actualización de riesgos y actualización de procesos, que de manera integral conformen el Sistema de Control Interno de la Entidad.</p>	65%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se emiten circulares para la actualización de riesgos y actualización de procesos, que de manera integral conformen el Sistema de Control Interno de la Entidad.	12%
Actividades de control	SI	81%	<p>FORTALEZAS: La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, las directrices internas y las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se emiten circulares para la actualización de riesgos y actualización de procesos, que de manera integral conformen el Sistema de Control Interno de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Tanto a nivel de información física como digital, a nivel transversal, a los cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías y seguimiento que realice la tercera línea de defensa y cumplimiento del plan anual de auditoría aprobado por el comité de Instrucción de control interno.</p> <p>RECOMENDACIONES: Se recomienda la socialización de los documentos normalizados y manejo de gestor documental carga de información, los cuales se originan desde el Subsistema de Gestión de Seguridad de Información así mismo el PDI, con relación al adecuado diseño y ejecución de controles, se desarrollan socializaciones y auditorías con criterio de las actividades de control establecidas. Continuar con la ejecución de las actividades delimitadas dentro de los Planes de Acción, como oportunidades de mejora y acciones correctivas y cargar el avance del cumplimiento de la ley 1712 de 2014.</p>	63%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa, en cumplimiento de la normativa vigente, circulares internas y se recomienda seguir avanzando en la estructuración de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	18%
Información y comunicación	SI	75%	<p>FORTALEZAS: Se tiene el índice de dinámica gerencia control de varias como herramienta para la información interna y de atención a los grupos de valor y con terceros interesados y se cuenta con el ISE de PQPOD manera actual también se cuenta con la plataforma aterra en el Proceso Gestión de Comunicaciones y su principal objetivo es Asignar una comunicación eficaz, oportuna, clara y coherente en ESE Hospital Regional de Ouitama, con los diversos grupos de interés, mediante la formación, diseño y ejecución de planes y estrategias de comunicación, la asistencia en organización para la motivación, el relacionamiento y las acciones de divulgación y de sensibilización, con el fin de promover la transparencia de la gestión institucional en la plataforma aterra se cuenta con formatos para el cumplimiento del plan de comunicaciones establecido PRD-CO-03N Proceso de Cumplimiento en Plan de Comunicaciones PRD-CO-03N Proceso de Cumplimiento en la Ejecución de Subprocesos Facilitados para la Elaboración de Controles para Comunicaciones Internas y Externas.</p> <p>La Unidad, dentro de su Sistema de Control Interno, ha realizado con énfasis e importancia al respecto, auditorías de calidad y de gestión para generar valor agregado a los procesos la oficina de control interno ha realizado verificación de la publicación de los informes de enero a Diciembre de 2024 sobre POE y ha realizado un informe publicado en la página web, por otra parte la oficina a realizado acompañamiento y verificación de la correcta apertura de los procesos.</p> <p>RECOMENDACION: Se sugiere tener en cuenta de ampliar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos y procesos que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.</p>	59%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permitan divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Se recomienda implementar acciones de comunicación que permitan socializar políticas institucionales y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.	16%
Monitoreo	SI	88%	<p>FORTALEZAS: Se realizaron actividades de monitoreo de la gestión institucional del sistema de control interno de la Unidad, a través de las evaluaciones independientes periódicas de la tercera línea de defensa, el Plan Anual de Auditorías con como a diciembre de 2024 se ejecutó al 100%, producto de los informes de seguimiento, evaluaciones y auditorías con recomendaciones para el fortalecimiento y mantenimiento de los sistemas.</p> <p>Por parte de la segunda línea de defensa, se implementaron procedimientos de monitoreo, socializados los servidores en el comité de gestión estratégica y cubierto con una capacitación y talleres con una retroalimentación y información clave para la toma de decisiones, tales como: Control de Planeación Estratégica, Operaciones, Planeación Financiera, contractiva y Sistema de Gestión Integral, indicadores, riesgos, acciones de mejora, para el cumplimiento y avance de la entidad.</p> <p>RECOMENDACION: Mantener el Sistema de Control Interno del Hospital Regional de Ouitama, a través de las actividades de monitoreo establecidas y cumplimiento de las actividades planeadas en los planes de acción.</p>	78%	Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa realiza evaluaciones independientes a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad.	10%