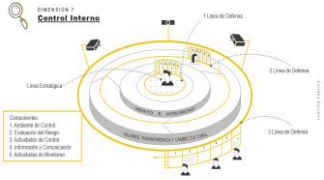


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION
-----------------------	--

Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2021
-------------------	------------------------



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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):	Si	El sistema de control interno esta diseñado con todos los componentes exigido por la ley y se continua aplicando en forma articulada para asi alcanzar una mejor efectividad a espera que se cree el catgo de control interno en nomina para asi ser mas efectivo y poder adelantar todos los procesos necesarios para llegar a un 100% de efectividad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Ya que en este semestre el area de control interno ha cumplido con todo lo establecido en la ley al realizar auditoria a diferentes areas, realizar losd arqueos de cajas, seguimiento a los planes de mejoras establecidos y sobre todo cumpliendo con todo los informes de ley establecidos por los diferentes organos a demas de lo anterior estamos presentes en los diferentes acontecimientos de otras areas del ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION .
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	El sistema de contron interno cuenta con la institucionalidad que brinda la ley en la estructura de la entidad a si tenemos la primera linea en cabeza de la gerencia, la segunda linea con los lideres de proceso y la tercera linea recae en cabeza del responsable del area de control interno, cabe anotar que control interno continua avansando hasta llegar al punto donde esta hoy dia.

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	73%	<ul style="list-style-type: none"> Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, demostrando compromiso en la integridad, con una adecuada supervisión por parte de la alta gerencia, adicionalmente se compromete con las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retiro. Se recomienda documentar en el sistema integrado de gestión los roles y responsabilidades de las líneas de defensa. 	41%	"Deficiencia en la Implementación de las actividades de ejecución del Código de Integridad elaborado. No existe un mecanismo de detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada. Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal. Falta fortalecimiento en las funciones del comité institucional de control interno y falta fortalecer la articulación con el comité de gestión y desempeño el esquema de 3 líneas de defensa no se encuentra documentado.	32%
Evaluación de riesgos	Si	75%	<ul style="list-style-type: none"> La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Cuenta con la identificación del contexto interno y externo. Adicionalmente identifica y gestiona riesgos de corrupción 	69%	"Existe debilidad en el análisis del entorno interno y externo en la definición de los programas o proyectos susceptibles de posibles actos de Corrupción. Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control, en cuanto división de las funciones, éstas no se encuentran segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas. La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.	6%
Actividades de control	Si	83%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, procedimientos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de defensa, en cumplimiento de la normatividad vigente.	65%	"La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones en diferentes personas lo que aumenta el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación. Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los responsables tal como han sido diseñados. Se tiene identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	18%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>89%</p>	<p>La entidad cuenta con las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar 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.</p>	<p>64%</p>	<p>"La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones en diferentes personas lo que aumenta el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación. Los responsables del código de integridad no han desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. La entidad no cuenta la caracterización de usuarios o grupos de valor.</p>	<p>25%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>95%</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 autoevaluación, así mismo, la oficina de control interno en su rol de tercera línea de defensa realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, planes y proyectos que gestiona la entidad.</p>	<p>57%</p>	<p>"Existe deficiencia en el cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y evaluación de políticas. La entidad carece de políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo. Existe deficiencia el Esquema de Líneas de Defensa no han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa.</p>	<p>38%</p>