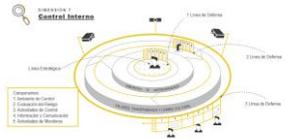


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE IURABA
Periodo Evaluado:	01-07-2022 AL 31-12-.2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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 Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital San Sebastián de Urabá, del municipio de Necoclí, se encuentra operando, presenta algunas debilidades, se requiere de un trabajo articulado con enfoque al MIPG, se debe fortalecer el ejercicio de las líneas de defensas, para que cada una cumpla su rol dentro del sistema de Control Interno de la entidad, sumado a esto se debe velar por la continuación en la identificación y caracterización de los riesgos de acuerdo a cada uno de los procesos institucionales, procurando su eliminación o disminución de su impacto (mitigación) para evitar su materialización e impacto que genera en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, es de resaltar que el MECI es un modelo que requiere de constante intervención para tratar las recomendaciones y avanzar continuamente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de Control Interno está vinculada a la efectividad del cumplimiento de los planes de acción liderados por cada líder de proceso (áreas y/o servicios), en cumplimiento del plan de desarrollo y plan de acción, basado en los roles y responsabilidades de las líneas de defensa, de resaltar que se debe trabajar más arduamente este tema y la evaluación del riesgo y el ambiente de control ya que control interno somos todos en la institución, la responsabilidad no recae en una oficina si no en el involucramiento de todos sus colaboradores.
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 institución tiene un organigrama que se actualizo recientemente, donde se definen los niveles jerárquicos, roles y responsabilidades y con el nuevo Manual de funciones y competencias se definieron los roles de liderazgo dentro de cada proceso, aún se está trabajando en la implementación de las líneas de defensa, los líderes de proceso son los encargados de tomar decisiones oportunas y competentes con el aval de los superiores, gestionando siempre por establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad articulado con los acciones de cada uno de los comités y el seguimiento y evaluación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Gestión y Desempeño.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	DEBILIDADES: Es necesario establecer indicadores de gestión que permitan medir y valorar los cambios, la falta de verificación permanente de los riesgos institucionales por parte de la primera y segunda línea de defensa y el seguimiento y elaboración de los planes de mejora que contribuyan a cerrar brechas y faciliten el logro de los objetivos institucionales. FORTALEZAS: Se cuenta con directrices claras para mantener un ambiente de control adecuado y la asignación de roles de liderazgo dentro de cada uno de los procesos de acuerdo al nuevo manual de funciones y competencias.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	DEBILIDADES: Los procesos y procedimientos institucionales están desactualizados, especialmente los del área administrativa (procesos de apoyo) lo cual impide que el proceso de administración de los riesgos sea objetivo y ajustado a las necesidades de la entidad. FORTALEZA.: Se tiene establecida y socializada la política institucional de administración e identificación del riesgo del año 2021, y el manual de administración del riesgo con acto administrativo de aprobación

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

90%

DEBILIDADES:Fortalecer, por parte de la primera línea de defensa, la aplicación de controles, seguimientos y la sensibilización sobre la adecuada gestión y administración del riesgo y todo lo relativo al sistema de control interno, atendiendo de manera eficaz las causas que originaron los hallazgos producto de los ejercicios de evaluación, los cuales se traducen como acciones reformuladas en los planes de mejoramiento con su respectiva evaluación y seguimiento
FORTALEZAS:Se cuenta con espacios para identificar y analizar los riesgos potenciales o reales que amenazan la misión y el cumplimiento de los objetivos direccionados por la primera línea de defensa

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

93%

DEBILIDADES:Fortalecer los controles existentes y requerir a todas los servicios y/o áreas que generan contenido para que lo entreguen oportunamente al responsable y se publique en el portal web de la entidad, con el fin de asegurar entre otros, el cumplimiento de la normativa en pro de transparentar el accionar público.
FORTALEZA: La entidad cuenta con la caracterización de los usuarios o grupos de valor.
Seguimiento periódico a las PQRSF, desde la Oficina del SIAU, Control Interno y Comité de Ética.
Se cuentan con diferentes medios y mecanismos de comunicación que permiten que la información y la comunicación sean más asertivas

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

60%

DEBILIDADES:Existen deficiencia en los procedimientos de monitoreo continuo por parte de los líderes de proceso, responsables de las áreas y/o servicios
FORTALEZAS: : El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba en cada vigencia el Plan Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control Interno y hace el correspondiente seguimiento a su ejecución (evaluaciones independientes) y se evalúa el cumplimiento de los diferentes planes y programas institucionales.