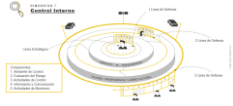


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Periodo Evaluado:	SEMESTRE 1-2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	Los componentes del Sistema de Control Interno de la Entidad, están operando de manera integrada y se han observado mejoras en el primer semestre de 2021.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno se encuentra estructurado y permite alcanzar los objetivos propuestos, se encuentran documentados los elementos mínimos del MECI.
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	Efectivamente la entidad cuenta con la institucionalidad de las líneas de defensa y sus responsables, y se encuentra documentada en la Política de Control Interno del Hospital.

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%	Fortaleza, la Alta Dirección muestra su compromiso con los valores del servicio Público, Realiza seguimiento a la Planeación estratégica, para garantizar de forma razonable su cumplimiento; la Gerencia realiza permanentemente análisis de la situación financiera de la empresa para la toma de decisiones junto con el nivel Directivo. Debilidad, El proceso de retiro de los funcionarios debe ser mejorado, debe ofrecerse un mayor acompañamiento al exfuncionario, con mayor información sobre cobertura de seguridad social, subsidio de desempleo, beneficios de caja de compensación en situación de desempleo, proceso de programación de pago de prestaciones sociales, etc...	1%	FORTALEZAS: los lineamientos establecidos para el ambiente de control se encuentran presentes-documentados en la entidad, la entidad dispone de planes producto de los cambios externos generados por emergencia sanitaria, a saber: de expansión hospitalaria y de atención en servicios hospitalarios; monitoreo de estados financieros y viabilidad de la empresa. Institucionalidad de la política de administración de riesgos con el establecimiento de líneas de defensa, y la comunicación al nivel directivo de las decisiones de la gerencia. debilidades: no se encuentra activo el comité de gestión y desempeño, para revisión de gestión estratégica del talento humano e implementación de política de integridad	87%
Evaluación de riesgos	Si	91%	La Alta Dirección realiza monitoreo de los riesgos en la gestión de la entidad, toma decisiones y realiza su seguimiento. La debilidad consiste en la desactualización de la Política documentada para la administración de riesgos, debido a las amenazas económicas internas y externas actuales. La Entidad debe documentar Planes de Contingencia para caídas de Internet de corto tiempo y tiempo prolongado, al igual que cortes de energía y realizar simulacros periódicos debido a estas amenazas.	1%	FORTALEZA: El monitoreo permanente sobre los riesgos de tipo legal y financieros, institucionalidad del sistema integrado de gestión y el manual de calidad, la comunicación permanente de la gerencia de las decisiones tomadas y la revisión del desarrollo de los procesos institucionales a través del comité técnico de gerencia; mayor cobertura de monitoreo de riesgos en contratos misionales. debilidad no se encuentran documentado el monitoreo de riesgos de servicios tercerizados.	90%
Actividades de control	Si	92%	la Alta Dirección ha Definido y desarrollado actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos a niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. La debilidad no se encuentran documentados los planes de contingencia para la continuidad de la prestación de servicio en caso de caída permanente de Internet y apagones prolongados de electricidad.	21%	Como fortaleza la entidad ha establecido plan de trabajo para el desarrollo total del software institucional , para captura, procesamiento y control de la información, para la toma de decisiones y logro de metas institucionales. debilidad. no se ha implementado herramienta de autoevaluación en procesos.	71%
Información y comunicación	Si	89%	La entidad ha establecido mayores controles en la generación de información, para que esta sea oportuna, confiable, íntegra y segura, para el reporte a los entes de Control y demás partes interesadas. Debilidad, el proceso de sistema de información no cuenta con suficiente recurso humano para dar continuidad a la implementación y puesta en marcha del sistema de Gestión Documental ORFEO.	10%	Como fortaleza la documentación del sistema de Gestión, la Política Gerencial de Comunicación, con partes interesadas, mayores controles en el procesamiento de la información, y su análisis para el reporte a entes externos	79%
Monitoreo	Si	95%	El comité de Coordinación aprobó la Política de Control Interno, requiere algunos ajustes que serán realizados por la Oficina de Calidad, para definir las metas de esta política para facilitar la medición del cumplimiento.	5%	Como fortaleza el monitoreo permanente de los procesos por parte de los responsables y la toma de decisiones. Como debilidad la falta de implementación de la autoevaluación de los procesos como actividad sistemática.	90%