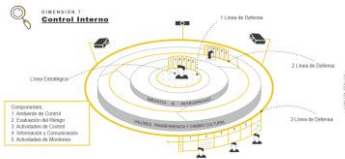


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Los componentes se encuentran operando y en proceso de integración. Los componentes se encuentran presentes y facilitan el cumplimiento de los objetivos de los procesos y de la misión institucional. En este momento se encuentra en proceso de integración los diferentes lineamientos, elementos, métodos con la estructura del modelo integrado de planeación y gestión. La entidad ha definido prácticas de operación que se encuentran en la transición al establecimiento de políticas internas. En el primer semestre ha habido cambios de nivel organizacional, lo cual, influye en la gestión de los diferentes procesos. La articulación en proceso genera mayores oportunidades de cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La estructura de control si permite el cumplimiento conjunto con el Sistema Integrado de Gestión. Igualmente, requiere ajuste porque se presenta cambios normativos, políticas, cambios externos que obligan hacer los ajustes necesarios, presenta un enfoque basado en procesos, donde incluye documentación como caracterizaciones, matriz de comunicaciones, mapa de riesgos, gestión del cambio, indicadores, etc. Donde todo ello permite la gestión adecuada, enfocada en el mejoramiento continuo.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad cuenta con la institucionalidad de líneas de defensa a través de la política de administración de riesgos. Se encuentra presente, igualmente requiere de un mayor despliegue a nivel interno, faltando mejorar el proceso de capacitación y a cerca de la responsabilidad de aplicar todo el control interno en cada actividad, procedimiento del día a día y tomar decisiones respectivas cuando se presentes desviaciones. También se requiere establecer el mecanismo de comunicación entre las diferentes líneas con el fin de corregir las necesidades de ajuste en el sistema de control interno.</p>

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	84%	<p>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.</p> <p>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.</p>	1%		83%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>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.</p> <p>debilidad no se encuentran documentado el monitoreo de riesgos de servicios tercerizados.</p>	1%		75%
Actividades de control	Si	83%	<p>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.</p> <p>debilidad. no se ha implementado herramienta de autoevaluación en procesos.</p>	21%		62%

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Información y comunicación	Si	61%	Como fortaleza documentación de 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	10%		51%
	Si	71%	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.	5%		66%