

Nombre de la Entidad:	Hospital San Roque Pradera Valle
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

76%

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	Los componentes del Modelo Estándar de control Interno se encuentran diseñados y en proceso de implementación para su funcionamiento, se requiere acciones o actividades dirigidas a la asignación, ejecución y mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa y mantener la operación de los componentes por parte de los líderes de proceso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de Control Interno de la ESE, a pesar de estar funcionando, no es efectivo, se deben implementar estrategias de seguimiento y medición por parte de la primera y segunda línea de defensa, que le brinde herramientas a la tercer línea de defensa y a la Alta Dirección para el análisis y toma de decisiones. Se deben realizar ajustes en la implementación de cada componente.
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 Control Interno está implementado y funcionando en la ESE Hospital San Roque de Pradera, aunque se hace necesario realizar ajustes en cada uno de los componentes, así como reforzar el trabajo de la primera línea de defensa y asignar roles para la segunda línea de defensa que motiven la generación de informes e insumos para la toma de decisiones y monitoreo de cada uno de los componentes del sistema. En la ESE se trabaja bajo el enfoque por procesos, se han asignado roles a los líderes de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Se requiere reforzar estas directrices desde la Alta Dirección estableciendo roles y responsabilidades según las dimensiones del Modelo y las líneas de defensa.

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	96%	Se requieren actividades de mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa para estar en constante medición del componente de igual forma la entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. - Se han establecido canales de comunicación de PCORDS y son analizadas para identificar mejoras. - Se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina de Control Interno.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	La evaluación del riesgo estando en un 55% requiere actividades dirigidas a que se cumplan con los requerimientos del componente para lograr una eficiente evaluación del riesgo. La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de E.S.E S San Roque Pradera presenta una adecuada estructura que permite gestionar adecuadamente sus riesgos y el adecuado cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre la primera y segunda línea de defensa que permite tener una traza clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado de Gestión.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con las responsabilidades pero hay deficiencias con los procesos por lo que deben fortalecer los procesos y de igual forma y como se evidencia en las evaluaciones pasadas hay sobre carga con los líderes de procesos lo que genera un riesgo en las actividades de control.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La evaluación de la información y comunicación presenta un porcentaje de 64% pero se requiere fortalecer para una mejor comunicación dado que estos canales presentan deficiencias se requiere fortalecer estos canales. En este componente se evidencia la necesidad de generar información de calidad y que este disponible todos los canales de comunicación para todos los grupos de valor.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	En este componente se deben fortalecer las actividades de control dado que presentan deficiencias por el alto carga de los líderes de procesos lo que dificulta controlar las actividades de monitoreo lo que se resalta es que se realizan los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento internos y externos de la entidad.