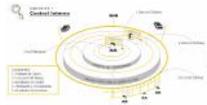


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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	De acuerdo a los componentes la E.S.E. viene operando articuladamente con cada línea de defensa y a medida que avanza el tiempo se viene logrando implementar procesos y preocediendo este primer semestre debido a la pandemia COVID 19 algunos procesos se paralizaron dándole prioridad a la parte asistencial para evitar mirar riesgos o afectar al cliente interno y externo se tiene previsto para el segundo semestre iniciar auditorías íntimas virtuales, es de resaltar que aun así se vienen presentando los informes ante los entes gubernamentales o de control para evitar sanciones que afecten el objetivo institucional
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	para el segundo semestre se tienen programados un plan de auditorías por proceso sin embargo la Oficina de Control Interno viene realizando acompañamiento a las áreas en los procesos y en los informes ante los entes de control
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):	No	la E.S.E. Hospital Regional Norte cuenta con tres líneas de defensa donde la primera liderada por la gerencia imparte las ordenes y verifica que todo marche en regla y así mirar riesgos que afecten la empresa

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	75%	<p>FORTALEZAS</p> <p>Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir con el objetivo central de MPQ "Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas". Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección la E.S.E. y del Comité Institucional de Control Interno. En el periodo se vivenció a través de la gestión institucional, la ejecución de los siguientes comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad</p> <p>DEBILIDADES -</p> <p>No se generó la evaluación a los funcionarios de la E.S.E. - Falta fortalecer más el Plan de Inducción y Re. Inducción, falta actualizar bien y</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	70%	<p>DEBILIDADES</p> <p>Identificación de los riesgos o puedan afectar posibles actos de corrupción. Cuenta con una infraestructura que permite identificar los riesgos asociados a las tecnologías de la información los líderes toman oportunamente las acciones para solucionar los riesgos asociados a los áreas o procesos que lideran. Se toman las acciones para solucionar los riesgos o hallazgos presentados en auditorías externas o internas.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p>La E.S.E. cuenta con un plan de acción el cual fue publicado en la página institucional y donde se generan unas actividades a realizar y así mitigar riesgos. Se cuenta con un plan de contingencia para subsanar posibles riesgos que afecten los objetivos institucionales. Se evidencia un Plan anti corrupción socializado y publicado en la página institucional.</p> <p>DEBILIDADES</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	<p>Cada líder del proceso es responsable de la información generada La E.S.E. cuenta con unos canales de comunicación como son página web, basebook, carteleras institucionales. Se reporta la información a tiempo a los órganos gubernamentales o de control. Se mantiene reserva de la información.</p> <p>DEBILIDADES</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<p>FORTALEZAS</p> <p>De acuerdo a las auditorías internas se monitorea los hallazgos encontrados y tomar las acciones correctivas Es comité se gestionan los problemas que puedan afectar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales</p> <p>DEBILIDADES</p> <p>La Empresa no participa en los comités municipales de auditoría pero si rinde información ante la junta directiva encabezada del Sr. Gobernador del Departamento Norte de Santander</p>