

Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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 procedimientos este primer semestre debido a la pandemia COVID 19 algunos procesos se paralizaron dándole prioridad a la parte asistencial para evitar riesgos que afecten al cliente interno y externo se tiene previsto para el primer semestre iniciar auditorías internas 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):	Si	para el primer semestre del año 2022 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):	Si	la E.S.E. Hospital Regional Norte cuenta con tres líneas de defensa donde la primera liderada por la gerencia verificando que todo marche en regla y así mitigar riesgos que afecten los objetivos institucionales.

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%	FORTALEZAS Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir con el objetivo central de MIPG "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 DEBILIDADES -
EVALUACION DEL RIESGO	Si	70%	FORTALEZAS: Identificación de los riesgos que 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 automáticamente las acciones para solucionar los riesgos asociados a las áreas o procesos que lideran. Se toman las acciones para solucionar los riesgos o hallazgos presentados en auditorías externas o internas.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	30%	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.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	FORTALEZAS Cada líder del proceso es responsable de la información generada La E.S.E cuenta con unos canales de comunicación como son pagina web, feacebook, carteleras institucionales. Se reporta la información a tiempo a los órganos gubernamentales o de control. Se mantiene reserva de la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	De acuerdo a las ediciones internas se monitorea los hallazgos encontrados y tomar las acciones correctivas En comités se gestionan los problemas que puedan afectar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales DEBILIDADES, LA Empresa no participa en los comités municipales de auditoria pero si rinde información ante la junta directiva encabeza del SrGobernador del Departamento Norte de Santander