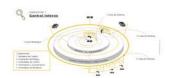
Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



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 linea de defensa y a medida que avanza el tiempo se viene logrando implementar procesos y preccedimiento este primer semestre debidfo a la pandemia COVID 19 algunos procesos se paralizaron dandole prioridad a la parete asistgencial para evitar mitar riesgos q afecten al cliente interno y externo se tiene previsto para el primer semestre iniciar auditorias internas virtuales, es de resaltar que aun asi se vienen presentando los informes ante los entes gubernamentales o de control para evitar santiones que afecten el objetivo insticucional				
¿Es efectivo el sistema de control Interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	para ell primer semestre del año 2022 semestre se tienen programados un plan de audiotiras por proceso sin embargo la Oflona de Control Inerno viene realizando acompáñamiento a las areas 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 lines de defensa donde la primera liderada por la gerencia verificando que todo marche en regia y asi mitar riesgos que afecten los objetivos instituionales.				
Componente	¿se esta cumpliendo	Nivel de <u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada				

frente al control (Si/No) (Justif respuesta):		
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	75%
EVALUCION DEL RIESGO	Si	70%
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	30%

<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

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 -

FORTALEZAS:

Identificación de los riesgos q puedan afectar posibles actos de corrupción.

Cuenta con una infraestructura que permite identificar los riesgos asociados a las tecnologias de la información
Los líderes tomas 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 auditorias externas o internas.

La ES.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%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%

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.

De acacido a las adaltorias internas se monitorea los hanazgos encontrados y tomai 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