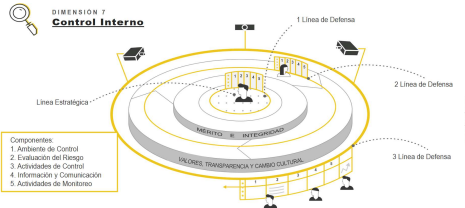


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN - SOCORRO - SANTANDER
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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>	Si	<p>Los componentes están operando en la E.S.E, se cuenta con el compromiso permanente de la Alta Dirección, la entidad ha avanzado en el fortalecimiento de los componentes de actividades de control e información y comunicación. El Sistema de Control Interno se encuentra articulado con el Modelo Integral de Planeación y de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad, durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se continuo con la retroalimentación del Mapa de Procesos de la Entidad, la política de integridad y el mantenimiento del sistema.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El sistema es efectivo para los objetivos trazados por la Alta Dirección, los cuales son evaluados a través del Direccionamiento estratégico, con el apoyo y compromiso de los Líderes de cada Proceso, se realiza seguimiento semestral a los planes de acción de la entidad, al igual que a los indicadores establecidos, y se realizan las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño para evaluar cada uno de los componentes del Modelo.</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>	Si	<p>La E.S.E tiene establecidas las Tres líneas de Defensas, los responsables de procesos son conscientes de su rol y el papel que juegan para con el mantenimiento del Sistema al igual que se apoya con el líder del proceso de Gestión de la Calidad y se tiene un alto compromiso por parte de la Alta Dirección.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento 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	98%	La entidad tiene fortaleza en este componente, en el segundo semestre de la vigencia, se continúa adelantando actividades para el desarrollo del elemento de Talento Humano, se evaluaron y se presentaron los avances de los planes de acción PIC, plan de bienestar, plan de SSTT, el Plan anual de vacantes y el Plan Estratégico de Talento Humano para 2023, se fortalece la política de integridad, el elemento de programas y proyectos, se realiza la evaluación a los Planes de Acción del Plan de Desarrollo y de Gestión, y el Direccionamiento estratégico. Cuenta con el compromiso permanente de la Alta Gerencia, y los líderes de procesos en cada área, además se articula con el Sistema de Calidad.	98%	La entidad tiene fortaleza en este componente, en el primer semestre de la vigencia, se continúa adelantando actividades para el desarrollo del elemento de Talento Humano, se formularon y aprobaron los planes de acción PIC, plan de bienestar, plan de SSTT, el Plan anual de vacantes y el Plan Estratégico de Talento Humano para 2023, se fortalece la política de integridad, el elemento de programas y proyectos, se realiza la evaluación a los Planes de Acción del Plan de Desarrollo y de Gestión, y el Direccionamiento estratégico. Cuenta con el compromiso permanente de la Alta Gerencia, y los líderes de procesos en cada área, además se articula con el Sistema de Calidad.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se realiza la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos por procesos y realiza la evaluación de controles, bajo el liderazgo de cada uno de los líderes de procesos, la oficina de Control Interno realiza seguimiento al mapa de riesgos en los procesos de Auditoría Interna. Los Informes son presentados a la Gerencia y en los Comités de Desempeño y Gestión y en el Comité Institucional de Control Interno	97%	Se continúa con la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos por procesos que lo requieran, y realiza la evaluación de controles, bajo el liderazgo de cada uno de los líderes de procesos, la oficina de Control Interno realiza seguimiento al mapa de riesgos en los procesos de Auditoría Interna. Los informes son presentados a la Gerencia y en los Comités de Desempeño y Gestión.	0%
Actividades de control	Si	96%	La oficina de Calidad - Planeación continúa con el seguimiento y evaluación, de las acciones correctivas y de mejora, de acuerdo a los informes de Control Interno, y las auditorías internas y externas, y la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la entidad	96%	La oficina de Calidad - Planeación continúa con el seguimiento y evaluación, de las acciones correctivas y de mejora, de acuerdo a los informes de Control Interno, y las auditorías internas y externas, y la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la entidad	0%
Información y comunicación	Si	96%	Se tienen documentados los procesos y establecidos procedimientos para el tratamiento de la información externa e interna, al igual que los Planes de Seguridad de la Información, y el PETIC 2023, de igual forma la líder del Proceso de Comunicaciones realiza seguimiento trimestral a la Matriz de Comunicaciones de la entidad.	96%	Se tienen documentados los procesos y establecidos procedimientos para el tratamiento de la información externa e interna, al igual que los Planes de Seguridad de la Información, y el PETIC 2023. Se continúa con la depuración de la intranet institucional y se actualizaron los procedimientos, de igual forma la líder del Proceso de Comunicaciones realiza seguimiento trimestral a la Matriz de Comunicaciones de la entidad.	0%
Monitoreo	Si	100%	Este componente está funcionando, existe un alto grado de compromiso de la Alta Gerencia y los líderes de los procesos con el mantenimiento del Sistema.	100%	Este componente está funcionando, existe un alto grado de compromiso de la Alta Gerencia y los líderes de los procesos con el mantenimiento del Sistema.	0%