



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 891.900.343-6

110-29-46

COMUNICACIÓN INTERNA

VENTANILLA ÚNICA

Consecutivo: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Folios _____

Recibido: _____

PARA: Dr. Mauricio Saldarriaga Vinasco – Gerente HDSA

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Semestral al Sistema de Control Interno de la ESE

Por medio del presente se remite el informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno correspondiente al periodo Enero a Junio de 2021, para su información y fines pertinentes.

VIVIANA ALVAREZ RINCON

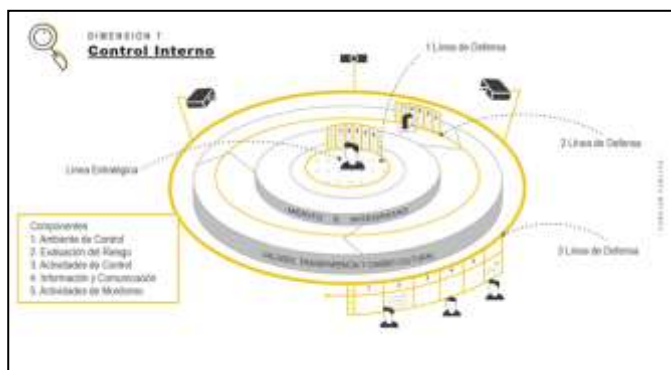
Asesora Control Interno

Prueba electrónica: al recibir el acuse de recibo, se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18/08/1999) reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.343-6		Código: F 07-POE 01-PC CE
	PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION AUDITORIAS INTEGRALES		Versión: 01
	INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		TDR: 110-29-10
			Página 2 de 6

INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE ROLDANILLO
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2021



**Estado del sistema de Control Interno
de la entidad**

80%

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	En el Hospital Departamental San Antonio ESE de Roldanillo, se está llevando a cabo un proceso permanente con la participación y utilización de los componentes del sistema. Se está en procura de detectar en donde pueden existir fallas, para que de esta manera se pueda fortalecer. Con el diseño e implementación del MIPG se busca lograr una integralidad y armonía en el sistema de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno aplicado en la entidad ha permitido: establecer con claridad los procesos en los cuales se puede llevar a cabo la consolidación de algún evento contrario a las buenas prácticas administrativas y operacionales, que pudiesen afectar los recursos tanto físicos como financieros en la E.S.E., todo esto mediante la aplicación de las estrategias preestablecidas, las cuales se reflejan en la buena evaluación por parte de los organismos de control
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una	Si	En el Hospital Departamental San Antonio ESE de Roldanillo, cuenta con el comité de gestión y desempeño y el comité de coordinador de control interno los cuales se han articulado con el fin de ejecutar armónicamente la

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E		Código: F 07-POE 01-PC CE
	ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA		Versión: 01
	NIT. 891.900.343-6		
	PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION		TDR: 110-29-10
	AUDITORIAS INTEGRALES		
	INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 3 de 6

institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):

implementación del MIPG, al igual la entidad tiene establecidas las líneas de defensa con sus respectivos roles y responsabilidades en la gestión de los procesos y control de los riesgos lo cual ha permitido la adaptación al normal funcionamiento y gestión de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	61%	<p>El Hospital actualmente genera un proceso de armonización entre los valores formulados por la entidad en el código de ética y buen gobierno, frente a lo formulado en el código de integridad de la función pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2016 de 27 de febrero de 2020, en el cual se articulen con convivencia laboral, quejas y reclamos, el programa de cultura organizacional y la percepción ética institucional. Adicionalmente es importante implementar todo lo relacionado con la política de conflicto de interés; además identificar los riesgos de corrupción en cada proceso e implementar su monitoreo permanente.</p> <p>De manera general se ha recomendado definir y documentar el esquema de Líneas y el fortalecimiento de actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del personal. Se destaca dentro del ambiente de control la implementación de la línea de transparencia, la cual debe articularse con el Modelo de Mejoramiento Institucional.</p>	NA	77%

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E		Código: F 07-POE 01-PC CE
	ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA		Versión: 01
	NIT. 891.900.343-6		
	PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION		TDR: 110-29-10
	AUDITORIAS INTEGRALES		
	INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 4 de 6

Evaluación de riesgos	Si	81%	<p>Generar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI.</p> <p>Revisar por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude. Fortalecer por parte de la alta dirección el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de reunión.</p> <p>Definir por parte de la alta dirección un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno.</p>	NA	85%
	Si	92%	<p>La alta dirección no cuenta con medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno. Verificar por parte de la alta dirección que la autoridad y responsabilidad asignada a los diferentes servidores permita el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad.</p> <p>Verificar por parte de la alta dirección la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.</p> <p>Establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables.</p> <p>El plan anual de auditoría debe contemplar auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854, gestión conforme a la norma técnica NTC 6047</p>	NA	92%

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 2295000

E-Mail: hdsa@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E		Código: F 07-POE 01-PC CE
	ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA		Versión: 01
	NIT. 891.900.343-6		
	PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION		TDR: 110-29-10
	AUDITORIAS INTEGRALES		
	INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Página 5 de 6

<div></div> <div>Información y comunicación</div>			<p>de infraestructura. La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, se debe contemplar la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles, y el acompañamiento a las instancias correspondientes en la formulación e implementación de las mejoras. Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Identificar factores asociados a los procesos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>20. Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual.</p>		
	Si	82%	<p>Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin.</p> <p>Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad.</p> <p>Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.</p>	NA	82%

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.343-6		Código: F 07-POE 01-PC CE
	PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION AUDITORIAS INTEGRALES		Versión: 01
	INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		TDR: 110-29-10
			Página 6 de 6

Monitoreo	Si	82%	Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Definir funciones y un responsable del sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial. Reorganizar, desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, los equipos de trabajo y recursos para asegurar los resultados. Fortalezas: Se realiza al inicio de cada vigencia un programación de auditorías, se cumple en un 90% las actividades programadas, se realiza de manera independiente labores de seguimiento a planes, programas y proyectos en la E.S.E., se publica todas las actividades realizadas en la página web de la entidad para dar transparencia en la información, se revisan las actividades a desarrollar por parte de la gerencia.	NA	82%
------------------	-----------	------------	---	-----------	------------

Elaboro: **VIVIANA ALVAREZ RINCON**
Asesora de Control Interno
Julio 31 de 2021