

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

INFORME PORMENORIZADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

**E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
SEGUNDO SEMESTRE, AÑO 2023**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
16 de enero 2024**

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

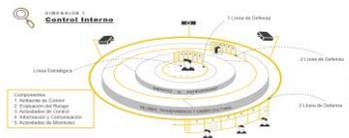
Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito

Pitalito – Huila - Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

Nombre de la Entidad Periodo de Evaluación	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%
-----------------------------------------------------	-----

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):	Si	Los componentes del sistema de control interno, ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo operan en la entidad de forma conjunta, y su seguimiento es realizado en los comités institucionales de coordinación de control interno, el cumplimiento de roles en relación con las líneas de defensa conformada la alta dirección y los líderes de proceso; responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión y el área de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la entidad, y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que sirven para la realización de acciones encaminadas a la mejora continua.
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	Si, la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, en conjunto con el proceso de Gestión del Direccionamiento Institucional y Gestión de la Calidad ha logrado operativizar las líneas de defensa, logrando así que sean de gran utilidad en la gestión de los riesgos Institucionales. Por medio de los comités de los POAS, se pueden identificar las diferentes desviaciones de los indicadores internos que acompañan el proceso de Acreditación, de igual manera permite dar despliegue a los controles establecidos en la materialización de los riesgos.

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila - Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

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	100%	FORTALEZAS: * La entidad garantiza las condiciones para llevar a cabo este componente y su desarrollo dentro los Lineamientos que la Función Pública requiere a las Entidades del Organo Nacional. * Para esta evaluación logramos evidenciar una madurez en el proceso del Control Interno, de manera que se ha venido avanzando en las debilidades propias del ejercicio en la implementación del Sistema. * Durante la vigencia aquí evaluada se logró actualizar el Programa de Gestión del Riesgo, junto con su Política. *Las líneas de defensa se encuentran trabajando en el respectivo seguimiento de los riesgos y su posible materialización. * Se vienen adelantando periodicamente los respectivos comités de POA Institucional en aras de mantener actualizados los controles de las desviaciones en los riesgos.	99%	FORTALEZAS: * La entidad garantiza las condiciones para llevar a cabo este componente y su desarrollo dentro los Lineamientos que la Función Pública requiere a las Entidades del Organo Nacional. * Para esta evaluación logramos evidenciar una madurez en el proceso del Control Interno, de manera que se ha venido avanzando en las debilidades propias del ejercicio en la implementación del Sistema. * No obstante se evidencia que se ha venido trabajando en mejorar las debilidades encontradas durante la vigencia anterior, como es la creación e implementación del formato de materialización del riesgo (:HSP-DE-PRO01-F01) y la actualización de la Política de Riesgos, en donde se requiere abordar los riesgos de corrupción y fiscales para la vigencia del 2024. DEBILIDADES: * Falta de socialización del formato de materialización del riesgo (:HSP-DE-PRO01-F01) a cada uno de los líderes de procesos del Hospital. * Actualizar la Política de Administración del riesgo de la Entidad, precisando riesgos de corrupción y fiscales para la vigencia 2024.

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila - Colombia

 <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se logro una mejoria en este componente debido al grado de avance y articulación de las tres líneas de defensa que operan en la Entidad. * Se logra evidenciar un compromiso del personal en la identificación e implementación de controles para el tratamiento de los riesgos en el Hospital. * Durante el segundo semestre de 2023, se ha venido realizando periódicamente la evaluación de los riesgos por medio de los comités de POA que se realizan de manera trimestral. * La Entidad durante el segundo semestre realizó la identificación de los riesgos de corrupción, de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y se incluyeron en el Mapa de Riesgos Institucional. 	97%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se logro una mejoria en este componente debido al grado de avance y articulación de las tres líneas de defensa que operan en la Entidad. * Se logra evidenciar un compromiso del personal en la identificación e implementación de controles para el tratamiento de los riesgos en el Hospital. * La Entidad cuenta con una fortaleza con relación al proceso de Acreditación que adelanta. Este proceso a su vez, permite llevar una trazabilidad y seguimiento a los riesgos que se presentan en la Institución. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se requiere identificar plenamente los riesgos de corrupción y fiscales en la Entidad, de acuerdo a la normatividad presente.
-----------------------	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila - Colombia

 <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

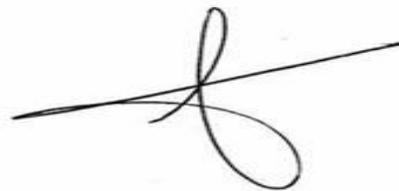
Actividades de control	Si	98%	FORTALEZAS: * Se identifican plenamente las tres líneas de defensa en la Entidad y se tiene documentada la Política de Administración del Riesgo y el Programa de Gestión del Riesgo. * Se tiene identificado plenamente los roles de los líderes de proceso como primera línea de defensa, de igual forma, el papel que desempeña la Oficina de Planeación y Control Interno. * La Entidad cuenta con una oficina de Calidad, la cual se encarga de establecer y vigilar la parte normativa de la Institución por medio del sistema de ALMERA que actúa como una biblioteca digital que alberga la documentación. DEBILIDADES: * * Durante el segundo semestre del 2023, no se logró avanzar sobre la debilidad en cuanto a la mejora de la capacidad de contratación de personal que apoye las diferentes áreas que componen el proceso de Planeación Estratégica y Control Interno.	96%	FORTALEZAS: * Este componente se sostuvo en su porcentaje de medición con un 96% de implementación debido a que se mantienen vigentes las mismas actividades que se ejecutan para realizar el control a los riesgos institucionales. * Se identifican plenamente las tres líneas de defensa en la Entidad y se tiene documentada la Política de Administración del Riesgo y el Programa de Gestión del Riesgo. * Se tiene identificado plenamente los roles de los líderes de proceso como primera línea de defensa, de igual forma, el papel que desempeña la Oficina de Planeación y Control Interno. * La Entidad cuenta con una oficina de Calidad, la cual se encarga de establecer y vigilar la parte normativa de la Institución por medio del sistema de ALMERA que actúa como una biblioteca digital que alberga la documentación. DEBILIDADES: * Se debe seguir mejorando en la regulación y revisión de los controles de cada uno de los riesgos que se encuentran en el Mapa de Riesgo, por parte de la segunda y tercera línea de defensa.
Información y comunicación	Si	100%	Este componente se sostiene en su calificación con relación al desempeño que viene mostrando durante la vigencia del primer semestre de 2023. El Hospital Departamental San Antonio de Pitalito garantiza a todo el personal y clientes externos los canales de comunicación pertinentes para que la Información sea recepcionada, tabulada y se analice de acuerdo a su naturaleza. Es de gran importancia mencionar que el trabajo que se realiza con Acreditación facilita la articulación y la mejora en todos los Ejes de esta evaluación.	100%	Este componente se sostiene en su calificación con relación al desempeño que viene mostrando durante la vigencia del primer semestre de 2023. El Hospital Departamental San Antonio de Pitalito garantiza a todo el personal y clientes externos los canales de comunicación pertinentes para que la Información sea recepcionada, tabulada y se analice de acuerdo a su naturaleza. Es de gran importancia mencionar que el trabajo que se realiza con Acreditación facilita la articulación y la mejora en todos los Ejes de esta evaluación.

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila - Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: * En este componente se viene realizando una trazabilidad teniendo en cuenta el seguimiento que se realiza por parte de las líneas de defensa. Se realizan comité de POA cada trimestre, identificando las posibles desviaciones de los indicadores y la materialización de los riesgos. * Por parte de esta oficina, se viene desarrollando auditorías en función de la revisión del mapa de riesgos a la 2da línea de defensa. * Se logra evidenciar el papel que desarrolla la Oficina de Planeación en su rol de 2da línea de defensa, con relación a la actualización de los controles que existen en el Hospital para el tratamiento de los riesgos. * La Entidad ha sido activa y ha estado presta a las diferentes capacitaciones que los organos de control ha brindado durante este semestre.	100%	FORTALEZAS: * El componente de monitero presentó un avance hasta llegar al 100%, para este semestre se ha venido articulando con las diferentes líneas de defensa implementadas en la Institución. * Por parte de esta oficina, se viene desarrollando auditorías en función de la revisión del mapa de riesgos a la 2da línea de defensa. * Se logra evidenciar el papel que desarrolla la Oficina de Planeación en su rol de 2da línea de defensa, con relación a la actualización de los controles que existen en el Hospital para el tratamiento de los riesgos. * La Entidad ha sido activa y ha estado presta a las diferentes capacitaciones que los organos de control ha brindado durante este semestre.
------------------	----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JULIÁN FORERO MOLINA
Asesor Oficina de Control Interno
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila - Colombia