 <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p>	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</p>	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
PRIMER SEMESTRE, AÑO 2023**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
18 de julio 2023**


¡Te atendemos con el corazón!

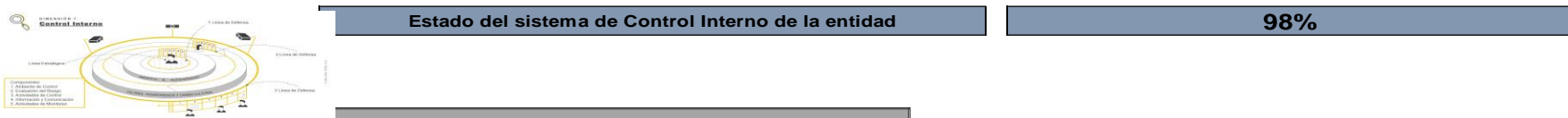
Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

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 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO									
Período Eval DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023									
									
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"> ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): </td> <td style="width: 5%; text-align: center;">Si</td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td> ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): </td> <td style="text-align: center;">Si</td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td> 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): </td> <td style="text-align: center;">Si</td> <td> Si, porque en la entidad se han dado a conocer las líneas de defensa y se realizan actividades conforme a estos roles, la entidad cuenta con un documento donde está formalizado el esquema de las líneas de defensa, lineamiento importante en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. </td> </tr> </table>	¿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, porque en la entidad se han dado a conocer las líneas de defensa y se realizan actividades conforme a estos roles, la entidad cuenta con un documento donde está formalizado el esquema de las líneas de defensa, lineamiento importante en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
¿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, porque en la entidad se han dado a conocer las líneas de defensa y se realizan actividades conforme a estos roles, la entidad cuenta con un documento donde está formalizado el esquema de las líneas de defensa, lineamiento importante en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.							


¡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	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.	90%	* Para el segundo semestre del año 2022, tuvimos un componente de Ambiente de Control estable con relación a las fortalezas encontradas durante la primera evaluación. * Por una parte la OCI ha dado cumplimiento durante el segundo semestre a los comités de Coordinación de Control Interno de acuerdo a la normatividad. * Se llevo a cabo la totalidad de las auditorías programadas para vigencia. * Se continúa realizando el despliegue del Código de Integridad y su aplicación en los diferentes procesos de la Entidad. * Actualizar la Política de Administración del Riesgo y que sea operativa de acuerdo a las Líneas de Defensa. * Crear un formato de reporte de materialización de los riesgos en la Institución, esto ayuda a darle trazabilidad al proceso. * La Institución aprobó la Política de Control Interno.

¡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	

Evaluación de riesgos	Si	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. DEBILIDADES: * Se requiere identificar plenamente los riesgos de corrupción y fiscales en la Entidad, de acuerdo a la normatividad presente. 	86%	<p>Este componente NO presentó variación relevante con relación a la evaluación del primer semestre. De acuerdo al analisis de cada ITEM vemos un progreso que avanza a paso lento con lo relacionado a la función de las Líneas de Defensa. Se ha identificado factores determinantes que no han permitido el desempeño de esta herramienta de Gestión del Riesgo como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Establecer un cronograma para el seguimiento a los controles de los riesgos por parte de las Líneas de Defensa. * Registro de la materialización de los riesgos y su respectivo seguimiento en el mapa de riesgos institucional. * Fortalecer los Procesos de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional y Control Interno en materia de Talento Humano para lograr ejecutar todas las actividades relacionadas con la Administración del Riesgo.
Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 actua 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. 	97%	<p>Este componente presentó un avance en su porcentaje debido a que la Entidad mejoró con relación a actividades de control como son las Auditorias Internas, se ha logrado avanzar en la consolidación de la nueva Política de Administración del Riesgo y la participación del personal en la identificación y administración de los riesgos. Aunado al incremento de cumplimiento de este componente tenemos las actividades que se llevan a cabo por parte de Acreditación, específicamente en el Eje en mención. Se debe seguir fortaleciendo el trabajo elemental que cumplen las líneas de defensa en la Institución. Se requiere un seguimiento bajo cronograma y documentado de la matriz de riesgos Institucional y de la operatividad de sus Controles, así como el tratamiento a la materialización de los riesgos.</p>


¡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	

Información y comunicación	Si	100%	<p>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.</p>	100%	<p>Este componente se sostiene en su calificación con relación al desempeño que viene mostrando durante la vigencia. De acuerdo al análisis y observación las fortalezas que tiene la Institución se mantienen y se logró un avance del 2% con relación a lo que tiene implementado y presente con el funcionamiento en Información y Comunicación. 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 importancia mencionar que el trabajo que se realiza con Acreditación facilita la articulación y la mejora en todos los Ejes de esta evaluación.</p>
Monitoreo	Si	100%	<p>FORTALEZAS: * El componente de monitoreo 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.</p>	95%	<p>Este eje presentó avances en su calificación debido a mejoras que se han venido desarrollando durante el semestre. Durante la primera evaluación se identificaron debilidades las cuales se han venido trabajando en el mejoramiento de las mismas, lo que claramente explica en aumento en su porcentaje de cumplimiento. La OCI ha venido trabajando en darle estricto cumplimiento a todas las actividades programadas como son las Auditorías internas, informes a entes de control y los Comités de Coordinación de Control Interno. Como podemos ver en el resultado de la Evaluación tenemos un notable incremento del porcentaje del cumplimiento con relación al primer semestre evaluado. El Hospital Departamental San Antonio de Pitalito trabaja en la mejora de los monitoreos a través de diferentes comités internos, reuniones de Junta Directiva, Auditorías Externas y por su parte el Eje de Acreditación de Gestión del Riesgo incrementa el monitoreo en la identificación y tratamiento de los riesgos de la Entidad. Por otra parte la OCI continúa en su fortalecimiento de sus actividades propias en aras de contribuir y blindar la Institución de los diferentes riesgos que puede llegar afectar el desarrollo de su Misión Institucional.</p>

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



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