	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</b>	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  
AÑO 2022 – SEGUNDO SEMESTRE**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
06 de febrero 2023**


**¡Te atendemos con el corazón!**

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

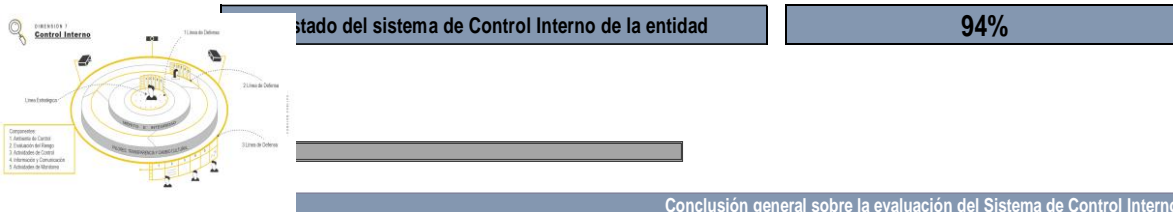
Correo Institucional: [atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co](mailto:atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co)

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

Pitalito – Huila - Colombia

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</b>	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
Periodo Eval	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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

Componente	¿El componente está presente?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	93%	<p>1. La Gerencia y las Subdirecciones se encuentran comprometidas con la mejora continua del Modelo de Control Interno de la Entidad y con la operativización del MIPG con el fin de que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>2. La Entidad demuestra compromiso con la interiorización y aplicación del código de integridad.</p> <p>3. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado.</p> <p>4. Se encuentra documentado el cronograma de auditoria anual de control interno.</p> <p>5. Se fortalecen programas transversales a la Institución que ayudan al cumplimiento del ambiente de control.</p> <p>5. El liderazgo ejercido por la Institución frente a la futura Acreditación por la ISO, fortalece el ambiente de control en los procesos.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <p>1. Fortalecer en cada uno de los procesos la importancia de la trazabilidad de la información enfocados en la adherencia a los diferentes documentos que componen los procesos de Apoyo, Asistenciales y Estratégicos de la Institución.</p>	90%	<p>* 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.</p> <p>*Se llevo a cabo la totalidad de las auditorías programadas para vigencia.</p> <p>* Se continúa realizando el despliegue del Código de Integridad y su aplicación en los diferentes procesos de la Entidad.</p> <p>* Actualizar la Política de Administración del Riesgo y que sea operativa de acuerdo a las Líneas de Defensa.</p> <p>* Crear un formato de reporte de materialización de los riesgos en la Institución, esto ayuda a darle trazabilidad al proceso.</p> <p>* La Institución aprobó la Política de Control Interno.</p>	-3%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>1. Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos teniendo en cuenta los cambios de la entidad y el entorno.</p> <p>2. Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>3. Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos.</p> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>1. Crear y actualizar los documentos y formatos que se utilizan en el proceso de la Administración de riesgos de la Entidad. (Política de la Administración del riesgo, formatos de materialización de riesgos).</p> <p>2. Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.</p>	86%	<p>Este componente NO presentó variación relevante con relación a la evaluación del primer semestre. De acuerdo al análisis 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> <p>* Establecer un cronograma para el seguimiento a los controles de los riesgos por parte de las Líneas de Defensa.</p> <p>* Registro de la materialización de los riesgos y su respectivo seguimiento en el mapa de riesgos institucional.</p> <p>* 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.</p>	1%

### ¡Te atendemos con el corazón!


Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711  
 Correo Institucional: [atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co](mailto: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>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO”</b>  <b>PITALITO HUILA</b> <b>NIT. 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F47 1 Agos 2015
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	

Actividades de control	Si	85%	<b>FORTALEZAS</b> 1. Los procesos realizan identificación plena de riesgos en cada area de trabajo. 2. En los comités institucionales se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 2. El Hospital fortalece el modelo de Control Interno a través a través de los procesos de acreditación que viene implementando. 3. Los sistemas de información de la entidad se mantienen en operación y actualización.  <b>DEBILIDADES</b> 1. Fortalecer el seguimiento a los controles de los riesgos.	97%	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.	12%
Información y comunicación	Si	98%	<b>FORTALEZAS:</b> 1. El Hospital cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad. 2. El Hospital tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa. 3. El Hospital viene avanzando en el proceso de gestión documental, se encuentran aprobadas las tablas de retención, lo que permite avanzar en la consolidación del archivo central. 4. La entidad cuenta con indicadores de gestión que mide la oportunidad en la recepción, gestión y respuesta de las comunicaciones externas de la entidad. 5. La Entidad a implementado planes de mejora con el propósito de asegurar la respuesta oportuna de las PQRSFD.	100%	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.	2%

### ¡Te atendemos con el corazón!

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

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

Monitoreo	Si	89%	<b>FORTALEZAS:</b> 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa periódicamente el estado del Sistema de Control Interno en la entidad. 2. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión. 3. El Hospital tiene trazado un cronograma de auditorías internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de Gestión, y los sistemas de calidad, Salud y seguridad en el trabajo, Ambiental y seguridad de la Información. 4. El Hospital realiza un comité gerencial cada semana, lo que permite identificar y monitorear riesgos existentes o latentes que pueden irse presentando. <b>DEBILIDADES</b> 1. Se deben ejecutar las Auditorias en los tiempos establecidos y con un 100% de cumplimiento.	95%	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 Auditorias 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.	6%
-----------	----	-----	---	-----	--	----



**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](mailto:atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co)  
Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito  
Pitalito – Huila - Colombia