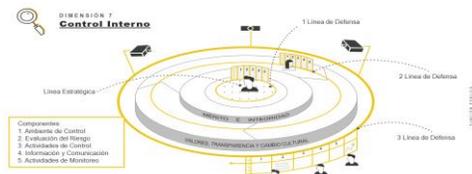


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 2021-JUNIO 30 DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la Entidad

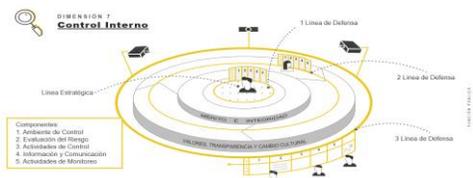
83%

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	La E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA tiene Sistema de Control Interno en el cual todos sus componentes se encuentran operando, unos en mayor avance que otros, y aunque se ha avanzado en el fortalecimiento de mismo, la articulación de estos componentes y su total construcción, no se ha dado de la manera esperada debido a falencias o por retraso en actividades propias de la entidad, algunos por encontrarse en primeras etapas, tales como diseño. Además de que la oficina de Control Interno solo cuenta con un funcionario.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el momento de la medición del presente informe y en consideración del periodo en el que se toma la presente medición observada en el mismo, el Sistema de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA ha resultado efectivo para el cumplimiento de la mayoría de objetivos institucionales. Debido a los acontecimientos del último año y concernientes a la pandemia COVID -19 se vieron modificados algunos planes y se dificultaron otras actividades como las Auditorías, esto debido a que todos los esfuerzos de la Gerencia y otras oficinas se encaminaron a la mitigación y colaboración en el tema pandémico.
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):	No	El Sistema de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA tiene identificadas las líneas de defensa del mismo a través de su estructura organizacional. El manual de funciones define los roles y responsabilidades de cada funcionario frente a los procesos en los que interviene y que son susceptibles de riesgos, los cuales deben ser monitoreados para ser mantenidos bajo control.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>FORTALEZAS: -La E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA tiene definida su estructura organizacional, roles y responsabilidades frente a la administración de riesgos. -Líneas de defensa definidas. -Planes Institucionales actualizados con objetivos definidos e indicadores para su seguimiento, responsables y mecanismos de control para sus permanentes mejoras.</p> <p>DEBILIDADES: - El código de Integridad de la ESE no se ha adoptado aún. -La oficina de Control Interno solo cuenta con un funcionario, los últimos periodos evaluados han estado bajo influencias externas como es el tema COVID 19.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	<p>FORTALEZAS: -Planes Institucionales alineados a su Plataforma Estratégica y a los componentes de MIPG. -Se generan Informes, seguimientos, Indicadores y otros documentos de utilidad en el proceso de manera oportuna, lo cual permite la toma de decisiones de manera adecuada. -Toma de decisiones de parte de la Gerencia basadas en las recomendaciones y resultados de las líneas de defensa.</p> <p>DEBILIDADES: La entidad no realizó todos los Procesos, ni seguimiento a los mismos debido a las restricciones y cambios presentados acon motivo de la pandemia de COVID-19, la cual trajo consigo limitaciones de horarios, y de funcionarios, la adopción de Teletrabajo y otros inconvenientes relacionados con la misma situación de pandemia, además de que la entidad se encuentra limitada económicamente.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>FORTALEZAS: -Las actividades de Control en la E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA se encuentran segregadas a su estructura organizacional. - La entidad ejerce control a través de los supervisores de contratos, OPSs, y procesos tercerizados. -Se mantiene actualización permanente de guías y protocolos de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>DEBILIDADES: -No se realizaron la totalidad de actividades, entre ellas las Auditorías Internas programadas en el Plan de Auditorías de la vigencia por la situación generada por la pandemia de COVID-19.</p>

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 2021-JUNIO 30 DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la Entidad

83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	<p>FORTALEZAS: -La entidad cuenta con el software SIOS, con el cual se maneja toda la información en la mayoría de áreas. -La entidad cuenta con un inventario de documentos TRD y CCD. -La entidad cuenta con políticas de protección de datos.</p> <p>DEBILIDADES: -No se están evaluando totalmente los canales de comunicación de la entidad. -No se desarrollaron totalmente las acciones del PETIC a causa de la pandemia COVID-19, igualmente el Software ha presentado falencias en algunas áreas tales como costos y parafiscales en el área de Talento Humano.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	<p>FORTALEZAS: -La entidad cuenta con una política de Control Interno. -La entidad realiza una caracterización de PQRS recibidas por todos los canales asignados para tal función. -Se generan todos los planes de mejoramiento resultados de las Auditorías de los entes de control.</p> <p>DEBILIDADES: - En su totalidad no se evalúan las acciones de mejoramiento presentadas en los planes de mejoramiento.</p>