



Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>La Evaluación del Riesgo esta compuesta por 4 lineamientos a los cuales les definimos las debilidades y fortalezas así:</p> <p><b>Lineamiento 1:</b> Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados en cada proceso. La debilidad es: Deficiente Generación de reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo. La Fortaleza: Se tiene una política y mapa de riesgos por proceso adoptadas por resolución, dicha política cuenta con objetivos, metas, actividades, fechas, responsables, contexto estratégico, identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos, la cual es publicada en la página web, socializada con los grupos primarios y el comité institucional de gestión y desempeño y evaluada por control interno.</p> <p><b>Lineamiento 2:</b> Identificación y análisis de riesgos (Análisis factores internos y externos; La debilidad: Escasa Revisión de las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos u otros (monitoreo del contexto estratégico). La fortaleza: que en la política de riesgos se tienen bien establecidos el contexto estratégico con la identificación de los factores externo e internos de riesgo.</p> <p><b>Lineamiento 3:</b> Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. La Debilidad es que la alta dirección no monitorea con la debida periodicidad la política de riesgos de corrupción, con el fin de tomar las medidas pertinentes. La Fortaleza: La alta dirección tiene bien establecida mediante el organigrama el manual de funciones y competencia y el mapa de procesos con respecto a la política y mapas de riesgos por proceso y de corrupción.</p> <p><b>Lineamiento 4:</b> Identificación y análisis de cambios significativos. La Debilidad: La alta dirección debe evaluar de forma permanente las fallas en los controles (Diseño y Ejecución) para definir cursos de acción apropiados para mejorar, de acuerdo con los informes que presentan los líderes de los procesos. La Fortaleza: De acuerdo con la política y mapa de riesgos por procesos y de corrupción adoptados en el Hospital se realizan las actividades propuestas.</p>	72%		5%
Actividades de control	Si	67%	<p>Las Actividades de Control esta conformado por 3 lineamientos a los cuales se le identifico la siguiente debilidad y fortaleza:</p> <p><b>Lineamiento 1:</b> Diseño y desarrollo de actividades de control (integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos). La debilidad: los escasos recursos, humanos, financieros y tecnológicos para la segregación de funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. La Fortaleza: En el Hospital se tienen otros sistemas de gestión operando como son el sistema unico de habilitación, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el modelo integrado de planeación y gestión y de una forma parcial el sistema unico de acreditación y el PAMEC.</p> <p><b>Lineamiento 2:</b> Selección y desarrollo de controles generales sobre tecnologías de la información - TI para apoyar la consecución de los objetivos. La debilidad: Son escasas las actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. La Fortaleza: Se cuenta en el Hospital con un procedimiento de sistemas de información caracterizado, el cual fue adoptado por resolución, publicado en la página web institucional, que se viene implementado y es evaluado por la oficina de control interno.</p> <p><b>Lineamiento 3:</b> Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas). La debilidad: Deficiente Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad por los líderes de los procesos. La Fortaleza:</p>	66%		0%
Información y comunicación	Si	86%	<p>La Información y comunicación esta compuesta por 3 lineamientos y a continuación presentamos las debilidades y fortalezas:</p> <p><b>Lineamiento 1:</b> Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al Sistema de Control Interno. La Debilidad: El hospital cuenta con inventario de información relevante interna y externa y tiene un mecanismo para su actualización permanente pero no conocido por todos los funcionarios y no se actualiza permanentemente. Fortaleza: En el Hospital se tienen establecidos una gran variedad de fuentes de información tanto internas como externas que permiten la captura y procesamiento de datos que permiten alcanzar los objetivos y metas.</p> <p><b>Lineamiento 2:</b> Comunica la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. La Debilidad: En el Hospital se cuentan con canales de información interna para la denuncia confidencial o anónima de posibles situaciones irregulares con mecanismos especiales para el manejo de manera que generen confianza al utilizarlos. Se tienen los mecanismos pero no están generando la suficiente confianza para realizar las denuncias. La Fortaleza: El Hospital cuenta con procedimiento de comunicación adoptado por resolución y publicado en la página web, socializado en los grupos primarios, implementado y evaluado, también cuenta con una Plan Estratégico de la Tecnología de la comunicación y una política y un procedimiento para el manejo de las PQRSDF la cual es manejada por una auxiliar administrativa y cuenta con diferentes medios para realizar las PQRSDF.</p> <p><b>Lineamiento 3:</b> Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). La Debilidad: El Hospital realiza de forma parcial el análisis periódico de la caracterización de sus usuarios o grupos de valor y apenas esta implementado la política de protección de datos personales. Fortaleza: El Hospital cuenta con proceso de gestión documental, con planes estratégicos como el plan institucional de archivos-PINAR e l programade gestión documental- PDG y las tablas de retención documental- TDR y la taquilla unica documental, los cuales son adoptados por resolución, socializados en grupos primarios y comité institucional de gestión desempeño, están implementandose y evaluados.</p>	64%		2%
Monitoreo	Si	86%	<p>Las Actividades de Monitoreo compuesta por 2 lineamientos para los cuales se estableció la debilidad y la fortaleza así:</p> <p><b>Lineamiento 1:</b> Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno. La Debilidad es: Frente a las auditorías de los entes externos (entes de control, Dirección local de salud, Superesalud, Seccional de salud y EPS entre otras), que nos vigilan las cuales tienen una visión diferente de las operaciones que se relacionan en el Hospital se debe de realizar unos planes de mejora los cuales no son presentados al comité directivo y a control interno de la entidad. La fortaleza: En el Hospital se tiene un programa y un plan anual de auditorías internas de los procesos y el PAMEC, adoptadas por resolución, aprobadas por el comité de control interno, publicado en la página web, socializado en el comité de control interno y en comité de gestión y desempeño y evaluada.</p> <p><b>Lineamiento 2:</b> Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas. La Debilidad: es importante que el Hospital se fortalezcan las evaluaciones a los Los procesos y/o servicios tercerizados acorde con su nivel de riesgos. La Fortaleza: Apartir de los informes que se generan en las auditorías internas son utilizados por la alta dirección para corregir las desviaciones presentadas en el sistema de control interno y así nos permiten cumplir con las metas y objetivos.</p>	73%		13%