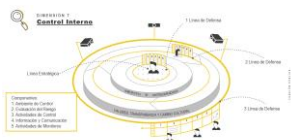


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	Se hace necesario articular y fortalecer cada uno de sus componentes que presentan debilidad, es necesario el compromiso por la alta dirección para el fortalecimiento del sistema de Control Interno, dado que hay debilidad en contar con el TH idóneo para el manejo y mantenimiento de los sistemas de información, este es contratado a disponibilidad de presupuesto.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Cuando se detectan aspectos críticos se definen estrategias para su mitigación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, este debe ser fortalecido con el fin de avanzar en su cumplimiento y en la articulación con el MIPG.
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	La entidad ha definido las líneas de defensa pero falta empoderamiento por parte de la alta dirección y de los líderes de los procesos, no cuenta con el recurso humano ni los recursos presupuestales para el fortalecimiento y la articulación del MECI con el MIPG, lo cual hace difícil su avance, se debe fortalecer en este aspecto.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	En cuanto a la desvinculación se debe diseñar el programa de desvinculación asistida, de acuerdo a los lineamientos normativos, ya que se cuenta con personal próximo a pensionarse. En cuanto a la vinculación del personal en cargos de carrera se realiza mediante la provisionalidad y se espera el concurso de carrera administrativa por parte de la comisión nacional del Servicio Civil de acuerdo al marco normativo.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	Se cuenta con los mapas de riesgos por procesos, cada líder realiza el seguimiento y se toman decisiones frente a posibles riesgos, se debe contar con un líder de Gestión de Riesgos con el fin de realizar el monitoreo, gestión y control de los Riesgos, para que se realice la retroalimentación permanente, dado en cambio de profesionales en algunas de las áreas asistenciales, definir el espacio formal para socialización y gestión de los mismos, se deben actualizar a la última versión de la Guía de Administración de Riesgos Versión 6.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Se requiere el diseño de mecanismos para verificar la efectividad de los controles y de esta forma mantener el control de los riesgos, en especial al manejo de la HC sistematizada.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	La sistematización de los procesos Administrativos y los Asistenciales (HC), fortaleció la generación de informes y el control de las actividades en especial las asistenciales.

ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	La entidad debe gestionar su participación en el Comité Departamental de Auditoría, ya que esta es del orden departamental. Se deben diseñar mecanismos eficaces para el monitoreo del Sistema de Control Interno y dar cumplimiento a las acciones planeadas.
--------------------------	----	-----	---