

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
		FECHA: JULIO/15/2019
		PÁGINA: 1 de 8

**INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL
INTERNO
JULIO A DICIEMBRE DE 2020**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUÍ**

**JENNY JOHANA BUITRAGO LÓPEZ
ASESOR CONTROL INTERNO**

NIT 891800644-9
www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá
 Conmutador: 3114802222
 E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
		FECHA: JULIO/15/2019
		PÁGINA: 2 de 8

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto especial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 se presenta el informe de evaluación independiente del sistema de control interno para el periodo de Julio a diciembre de 2020.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación al sistema de Control de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, con el propósito de promover el mejoramiento continuo.

SOPORTE NORMATIVO

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno.

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector público” en cumplimiento de la séptima dimensión “Control interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
		FECHA: JULIO/15/2019
		PÁGINA: 3 de 8

Manual Operativo MIPG V2 de agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"

Este informe se presenta con base en la última versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, haciendo énfasis en la séptima dimensión, en línea con las buenas prácticas que referencia el modelo COSO y teniendo en cuenta los cinco (5) componentes de la estructura del MECI:

1. Ambiente de control;
2. Evaluación del riesgo;
3. Actividades de control,
4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo.

Se cumple con lo dispuesto por el departamento administrativo de la función pública DAFP, se aplica la herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

Se establece el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiendo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulación con las Dimensiones del MIPG.

Clasificación	Descripción	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 01
			FECHA: JULIO/15/2019
			PÁGINA: 4 de 8

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL CONTROL
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 1 (presente) y 2 (funcionando); 1 (presente) y 3 (funcionando).	No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

77%

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE CONTROL INTERNO

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La empresa social del Estado Hospital san Vicente de Ramiriquí, en cumplimiento al decreto 1499 de 2017, en el que se articula el control interno con el sistema integrado la entidad ha venido actualizando documentos, planes, procesos y procedimientos en los que se definen los posibles riesgos y puntos de control para los mismos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, se articula con el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad, con el propósito de establecer las necesidades de los procesos en los cuales se pudiere presentar algún evento contrario a las buenas prácticas administrativas y operacionales que pudiesen afectar los recursos físicos, financieros y de recurso humano.
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	si	La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí en cumplimiento a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión desarrolla una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y mejoramiento continuo.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 01
			FECHA: JULIO/15/2019
			PÁGINA: 5 de 8

control (Si/No) (Justifique su respuesta):		La entidad adopta las líneas de defensa (línea estratégica, primera línea, segunda línea y tercera línea en las que se establecen las responsabilidades en cada componente del Modelo Integrado de planeación y gestión(ambiente de control, administración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo)
--	--	---

COMPONENTE	EL COMPONENTE ESTÁ PRESENTE Y FUNCIONANDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	ESTADO ACTUAL: EXPLICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES
AMBIENTE DE CONTROL	SI	93%	Fortalezas: La entidad asegura un ambiente de control que le permite disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control Interno. Cumplimiento con los estándares de conducta la práctica de los principios del servicio público La alta dirección Determina las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad Evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora. Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración. Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos. Ejerce la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas El comité de control interno y gestión y desempeño orienta a la gerencia en la

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 01
			FECHA: JULIO/15/2019
			PÁGINA: 6 de 8

			implementación de las políticas y planes en cumplimiento de la normatividad legal vigente Debilidades Se encuentra en proceso de actualización de los procedimientos con articulación de la medición de riesgos
EVALUACIÓN DE RIESGOS	SI	79%	Fortalezas Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad Establece la Política de Administración del Riesgo adoptada mediante resolución, y socializada con el personal de la entidad Se cuenta con mapa de riesgos, con el seguimiento de acuerdo a lo establecido en la política administración del riesgo Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con el logro de los objetivos. Elaboración de informes consolidados para las diversas partes interesadas para mitigar los riesgos Comunica al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías Debilidad: Necesidad de Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 01
			FECHA: JULIO/15/2019
			PÁGINA: 7 de 8

COMPONENTE	EL COMPONENTE ESTÁ PRESENTE Y FUNCIONANDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	ESTADO ACTUAL: EXPLICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES
ACTIVIDADES DE CONTROL	SI	67%	Fortalezas Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control. Se Informa sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos. la alta dirección evalúa el desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación del personal Debilidad Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI No se evidencia Evaluación de los procesos de gobierno de TI. Ajustar el proceso de comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INF-SEVCI-EV-CI-001
	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 01
			FECHA: JULIO/15/2019
			PÁGINA: 8 de 8

COMPONENTE	EL COMPONENTE ESTÁ PRESENTE Y FUNCIONANDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	ESTADO ACTUAL: EXPLICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SI	63%	Fortalezas Recopila información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos Se genera información oportuna, confiable, integra que soporta el sistema de control Interno Se comunica la información relevante hacia el interior de la entidad para apoyar el sistema de Control Interno. Debilidades Se hace necesario asegurar que la información entre los procesos fluya oportunamente. mantener procesos de comunicación que permitan que todas las personas entiendan y lleven a cabo las responsabilidades de control interno.
MONITOREO	SI	82%	Fortalezas Efectúa seguimiento a los riesgos y controles de su proceso Se Consolida y genera información vital para la toma de decisiones Establece el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición. Debilidades Que todos los funcionarios no tienen los conocimientos necesarios que aseguren el monitoreo de los riesgos de defensa.

NIT 891800644-9

www.hospitalramiriqui.gov.co

Carrera 3 No. 7 - 21 Barrio Libertador Ramiriquí - Boyacá

Conmutador: 3114802222

E-mail: secretaria@hospitalramiriqui.gov.co / gerencia@hospitalramiriqui.gov.co