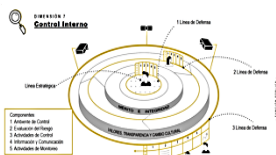


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA - DISTRITO ESPECIAL DE TURBO-ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	2- 2022



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	Los Componentes MECI de la 7a Dimensión del Control Interno que son: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y las Actividades de Monitoreo, de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama, se encuentran presentes y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva, sin embargo como estamos en un proceso evolutivo, lo catalogamos como "En proceso", el cual continúa su proceso de Evolución, como lo indica su eslogan (HFV Evolucionamos "Transformando desde el ser"), el ciclo de la mejora continua o ciclo "PDCA" se fortalece cada día, aún así con las dificultades ocasionadas por la pandemia, los procesos que enmarcan el Sistema del Control Interno, establecen acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo, estos se robustecen y consolidan, aunados y articulados a las políticas de Gestión y desempeño 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se establecen medidas en la aplicación de controles en la totalidad de las áreas con el fin de evitar o impedir materializaciones de riesgos, es decir, lograr propender por el mayor aseguramiento posible para mitigar las desviaciones. Se ajustan los procesos, procedimientos, manuales, guías y se adelanta un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo; todo en procura de responder con mayor efectividad y lograr los objetivos y metas propuestos.
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	Se tiene claridad sobre la existencia de las Líneas de Defensa, las cuales son factores claves para la supervivencia y competitividad de la entidad en el mercado. Tenemos: La Línea Estratégica ejercida por la Alta Dirección: analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos. -La Primera Línea de Defensa - (Medio y Alta Gerencia: Líderes de proceso y sus equipos), se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. Item: La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. - Segunda Línea de Defensa -(Jefes de planeación, coordinadores de equipos de trabajo, comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación). Contribuye para que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. Consolidan y analizan información sobre temas clave para la entidad. - Tercera Línea de Defensa -(Oficina de Control Interno, Auditoría Interna) La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad. La máxima potencialidad de éstas, se consigue mediante la articulación y engranaje de todas las líneas para formar un frente común que sirve de base para la toma de decisiones y de acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	83%	Como primer componente del sistema de control interno (SCI). Su fortaleza radica en la implementación, consolidación y afianzamiento del Código de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, acorde con el esquema definido por 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres y ejercicios lúdicos para la socialización e interiorización a todos los servidores.	80%	Debilidad: A pesar de haber realizado las capacitaciones la mayoría de los servidores públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo, sobre La Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, no existe la suficiente motivación para integrarse a las actividades de sensibilización y conocimiento para el fortalecimiento de la gestión pública.	3%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Las Fortalezas de la Evaluación de Riesgos, nos permitió realizar un análisis del entorno institucional que accedió a la identificación de los riesgos y sus posibles causas. Los Riesgos identificados y gestionados admiten asegurar el cumplimiento de los objetivos, y las actividades de control establecidas nos muestran un panorama para mitigar los riesgos a niveles razonables.	81%	Las Debilidades presentadas en cuanto a la Administración y Evaluación de Riesgos se concentran en el cuándo?... dado que el qué hacer?... lo identificamos, de igual forma el cómo..., pero el cuándo?... nos genera muchas dudas e incertidumbre, debido a la destitución de considerables recursos prestos para la atención de la Pandemia del Covid-19. Por tanto su evaluación es aceptable, pero se sigue trabajando para llegar a niveles de mayor eficacia.	-2%
Actividades de control	Si	85%	Las Fortalezas de las actividades de control establecidas nos muestran un panorama para mitigar los riesgos a niveles razonables.	81%	Debilidades: La Empresa Social del Estado - Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo, ha visto mermada su capacidad para atender las actividades de control, dada la ocupación del recurso humano en la Pandemia, Item el temor suscitado por el contagio del Covid-19.	4%
Información y comunicación	Si	79%	Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad.	77%	La mala o falta de comunicación de fuente fidedigna, son las debilidades presentadas en la ESE HFV, muchos "corrillos" o información de pasillos, deteriora la imagen corporativa.	2%
Monitoreo	Si	89%	Como Fortaleza tenemos: las Auditorías Internas que aseguran la Calidad del proceso auditor y generan valor agregado a la entidad.	80%	Las fallencias detectadas en los Monitoreos, consisten en no generar la alerta o no avisar oportunamente a los responsables del comité institucional de coordinación de Control interno o al responsable de la Oficina del Control, por parte de las áreas donde se ocasiona el riesgo o desviación.	9%