

Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL PSQUIÁTRICO SAN CAMILO					
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 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? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Atendiendo el desarrollo de actividades de autoevaluación, monitoreo y evaluación en los diferentes procesos institucionales, siguiendo el precepto de la integralidad y transversalidad hacia la acreditación institucional, la entidad continua operando bajo el desarrollo de planes de mejoramiento con objetivos claros y específicos hacia la mejora continua, con acciones encaminadas a dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en cada uno de los componentes del Sistema de control interno, con base al compromiso de la alta dirección y cada una de las partes involucradas.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	Se evidencia una mejora paulatina en la medición del sistema de control interno, producto de la implementación de controles y demás actividades de monitoreo y evaluación continua, así como el seguimiento constante a los resultados en la operación de los distintos procesos institucionales. Es necesario continuar ejerciendo control a la operación de las diferentes áreas, para generar los correctivos necesarios y oportunos en la consecución de los objetivos.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	Se observa la operación de los roles de acuerdo a las jerarquías del organigrama y mapa de procesos de la entidad, sin embargo se recomienda generar acto administrativo donde se defina más específicamente la institucionalidad del sistema de control interno mediante el establecimiento de roles mediante el modelo de líneas de defensa.				
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	75%	<p>Como fortaleza se expone la aplicación e interiorización del código de integridad, como herramienta institucional encaminada a enlazar el comportamiento adecuado de los servidores públicos en el desarrollo de las actividades cotidianas de la entidad. Así mismo se observa un avance en la implementación de herramientas y demás aspectos de control relevantes a través de la gestión de indicadores y riesgos en los diferentes procesos. Se resalta el despliegue realizado bajo el liderazgo del proceso de control interno, donde se establecen las responsabilidades del sistema de control interno, formalizando el esquema de líneas de defensa y líneas o estándares de reporte, que incluye periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.</p>	65%	<p>En un esfuerzo mancomunado con los líderes de los procesos y la alta dirección, se ha logrado el avance en la implementación de herramientas y demás aspectos de control relevantes a la gestión institucional de la ESE, sin embargo es relevante sugerir la documentación de dicha institucionalidad en un entregable que adopte formalmente el esquema de líneas de defensa y líneas o estándares de reporte, que incluya periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.</p>	10%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p>Atendiendo los lineamientos adoptados en la política de gestión del riesgo institucional, se resalta el despliegue realizado bajo el liderazgo del proceso de control interno, donde se establecen las responsabilidades de acuerdo en la identificación de los diferentes riesgos en los procesos de la ESE, así como la generación del monitoreo y evaluación de los mismos. Es importante recomendar la atención de aspectos clave para dar continuidad a estas actividades, evitando desfallecer en el avance promulgado en la evaluación de riesgos.</p>	74%	<p>Respecto a los lineamientos de la gestión del Talento Humano es necesario mencionar que de los procesos de selección de personal, la ESE generó reporte de vacantes de carrera administrativa en la OPEC en los plazos establecidos por el CNSC, del proceso evaluación de desempeño laboral, se realizó el respectivo cierre al aplicativo SEDEL, con corte de enero de 2021, posteriormente se realizó la convocatoria para la contratación de personal, se evidenció solamente un encargo con vencimiento en el primer semestre de 2021; debido a que no se ha generado concurso, no ha surtido efecto la inscripción, actualización y cancelación del registro público de carrera administrativa; finalmente se observó que mediante Resolución 60 de 2020 se conformó la comisión de personal de la ESE para el periodo 2020-2022.</p>	11%
Actividades de control	Si	79%	<p>Se exalta el fortalecimiento en el despliegue de políticas institucionales y procedimientos del sistema de gestión de la ESE bajo el modelo de gestión por procesos, donde se establecen responsabilidades sobre su ejecución y se adoptan medidas correctivas de acuerdo al avance y ejecución en cada uno de ellos. Se debe continuar fortaleciendo la adecuación de controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.</p>	63%	<p>La ESE cuenta con el Sistema Único de Habitación - SUH, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGST, Sistema de Gestión ambiental - SGA, y se están dando inicio para implementar el Sistema Único de Acreditación - SUA, que integraría a todos, así como el SCI.</p> <p>Se resalta que en el espacio técnico de la política de gestión del riesgo se orienta en la metodología para el diseño de controles, sin embargo se debe avanzar más en este tema, toda vez que aún se encuentran pendientes de identificar los controles en la matriz de riesgos. Se sugiere adecuar los controles requeridos a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen variaciones en su diseño.</p>	16%
Información y comunicación	Si	86%	<p>La entidad garantiza el desempeño de sus procesos de información y comunicación, mediante captura y procesamiento de datos relevantes a través de las distintas plataformas y fuentes de información con que cuenta. Así mismo genera espacios de comunicación permanente con los grupos de valor interno y externo, manteniendo la participación de los mismos en la toma de decisiones. Es importante promover la generación continua de evidencias de la calidad en la información, y la difusión de la eficiencia de sus diferentes canales e instancias, atendiendo los roles y responsabilidades de los actores involucrados.</p>	86%	<p>Instanciando se genera información relevante mediante sistemas como la internet, plataforma SIGED, SoHi, Gestor de Soluciones y San Camilo Learning, se recomienda documentar un inventario de los datos que allí se recopilan, previniendo su actualización constante. Así mismo, se sugiere fortalecer las actividades de control sobre integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos e información relevante, a través de herramientas efectivas, inmersas en la política de seguridad y privacidad de la información, y demás lineamientos sobre manejo de autoridad y responsabilidad. Finalmente se señala la importancia de generar y documentar la evaluación de la efectividad de canales de comunicación y su interacción con partes externas, así como sus contenidos, en procura de la mejora continua.</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>Se evidencia el fortalecimiento del monitoreo y evaluación permanente a la gestión institucional, mediante la aplicación de evaluaciones constantes al desempeño de los diferentes procesos, con resultados orientados hacia la mejora continua y la transversalidad de las operaciones. Se destaca la definición y uso de herramientas como los indicadores y riesgos de gestión, como una fuente para la toma de decisiones. Se sugiere continuar robusteciendo el desarrollo y empoderamiento del rol de monitoreo a cargo de la segunda línea de defensa.</p>	82%	<p>Se observa la gestión institucional de actividades recurrentes de evaluación periódica, sin embargo se generan recomendaciones respecto a la documentación de lineamientos dentro de las políticas institucionales, donde se establezcan las responsabilidades de las dependencias de control interno, identificadas como resultado del monitoreo continuo, principalmente, reforzar el rol de la segunda línea de defensa, como monitoreo y evaluación constante en el desarrollo de los procesos.</p>	7%