



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

1.1.1 Selección 1

1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a () Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b () El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad
- c () El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos
- d () Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e () Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f (X) Ninguna de las anteriores

2. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A () Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- B () Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- C () Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39
- d (X) Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- e (X) Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)
- f (X) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

<https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%202019I.pdf>

3. Frente al ambiente de control de la entidad, los resultados de los seguimientos y evaluaciones hechos por el jefe de control interno, han permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A () Fortalecer el diseño y ejecución de los controles y/o generar nuevos controles según sea el caso
- B () Establecer mecanismos para fortalecer la apropiación de los valores por parte de los servidores, generando mayor compromiso
- c (X) Fortalecer y/o mejorar la gestión de los procesos, programas o proyectos
- d (X) Mejorar la política de administración del riesgo, que garantice una adecuada gestión del riesgo y control institucional
- e () Ninguna de las anteriores

4. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A (X) Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- B () Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- c () Son efectivas
- d () Ninguna de las anteriores
- e () No ha hecho ejercicios de verificación

5. El jefe de control interno o quien haga sus veces:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A (X) Verifica la efectividad de los controles previstos por la entidad para el desarrollo de su gestión
- b () Verifica que los valores y principios del servicio público son apropiados por parte de los servidores y hace recomendaciones en caso de identificar debilidades
- c (X) Hace seguimiento a la gestión institucional en los procesos, programas o proyectos de forma periódica
- d (X) Verifica que la entidad haya definido una política de administración del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

e (X) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

<https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-alciudadano>

f () Ninguna de las anteriores

g () No hace seguimientos ni verificaciones al respecto

1.2 Evaluación del Riesgo

1.2.1 Sección 1

6. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores (mapa de riesgos) que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

A (X) Económico

B () político

c () Social

d (X) Contable y financiero

e (X) Tecnológico

f () Legal

g (X) Infraestructura

h (X) Ambiental

i (X) Talento humano

j (X) Procesos

k (X) Comunicación interna y externa

l (X) Atención al ciudadano

m () Posibles actos de corrupción

n () Seguridad digital

o () Fiscales

p () Otro. ¿Cuál?

Q () No ha identificado factores

7. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar

Tipo de Pregunta: Única respuesta

A () Si, y cuenta con las evidencias:

b (x) Parcialmente, y cuenta con las evidencias: ACTAS DE SUPERVISIÓN

c () No



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

8. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A () Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse
- B () Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- C () Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- d (X) Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- e (X) Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- f () No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

9. El jefe de control interno o quien haga sus veces, efectúa las siguientes actividades:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A (X) Verifica el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de los problemas del que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgo)
- B (X) Verifica y evalúa a través de seguimientos o si es posible de auditorías la efectividad de la gestión del riesgo en la entidad
- c () Alerta sobre la probabilidad de riesgos de fraude
- d (X) Identifica y alerta a quien corresponda los cambios identificados que podrían afectar la gestión institucional
- e () No realiza ninguna actividad

1.3 Actividades de Control

1.3.1. Sección 1

10. Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:C

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a (X) Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución
- b () Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.
- c () Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.
- d () Los problemas se materializan y no se toman acciones.



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

11. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad si el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A (X) Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.
- B () Controlar los puntos críticos en los procesos.
- c (X) Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).
- d () Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.
- e () No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).

1.4 Información y Comunicación

1. 4. 1 Sección 1

12. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a () Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- b () Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- c () Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- d (X) Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- e () Ninguna de las anteriores

13. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a (X) Si, y cuenta con las evidencias:
- b () Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c () No



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

14. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a (X)** Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- b (X)** Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c ()** Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d ()** Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e ()** Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f ()** No cuenta se con una estrategia de comunicación

1.1 Actividades de Monitoreo

1 .5. 1 Sección 1

15. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a (X)** Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- b ()** Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- c (X)** Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- d ()** Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- e ()** Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : -
<https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes-de-mejoramiento>
[-https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/resultados-de-auditorias](https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/resultados-de-auditorias)
[-https://www.esesanantonio.gov.co/control-y-calidad/control-interno](https://www.esesanantonio.gov.co/control-y-calidad/control-interno)
- f ()** No se hace evaluación independiente a la gestión institucional



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

16. El jefe de control interno o quien haga sus veces realiza las siguientes acciones:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a (X)** Efectúa seguimientos, o si le es posible auditorías internas, para evaluar la pertinencia de las actividades de control
- b (X)** Verifica el cumplimiento de las actividades de control establecidas en los diferentes procesos de la entidad
- c ()** Evalúa la efectividad y la aplicación de controles y actividades de monitoreo a problemas (riesgos) claves de la entidad
- d ()** No realizan acciones

17. El representante legal de la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a (X)** Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- b ()** Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- c ()** Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- d ()** Ninguna de las anteriores

1.6 Otra caracterización

1.6.1 Sección 1

18. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A (X)** La gestión institucional
- b (X)** El sistema de control interno
- c ()** Ninguna de las anteriores



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

19. De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- A () Comités departamentales, municipales y distritales de auditoría interna
- B () Comité institucional de coordinación de control interno

20. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- A () Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- b () La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- c () La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- d () La función está asignada a un contratista
- e () No se cuenta con un responsable

21. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a () Directivo
- b () Asesor:
- c () Profesional:
- d () Técnico:
- e () Asistencial:

22. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a () Es de libre nombramiento y remoción
- b () Está inscrito en la Carrera Administrativa
- c () Tienen nombramiento provisional



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

d Pertenece a la planta temporal

23. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a () Posgrado
- b () Pregrado
- c () Formación técnica o tecnológica
- d () Formación media (bachiller)
- e () Formación básica (noveno grado)
- f (**X**) Otro. ¿Cuál? **Formación Universitaria con Especialización**

24. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- A () Menor a 1 año
- b () Entre 1 - 3 años
- c () Entre 4 - 6 años
- d () Entre 7 - 10 años
- e (**X**) Entre 11 - 20 años
- f () Mayor de 21 años

*** El área cuenta con algún servicio tercerizado?**

Tipo de Pregunta: Única respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

- a () Si
- b (**X**) No



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

25. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Tipo de Pregunta: Texto abierto

La oficina de control interno o auditoría interna monitorea y revisa de manera independiente y objetiva el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos, a través de la adecuada gestión de riesgos, además de incluir los riesgos de corrupción.

- Seguimiento al mapa de Riesgos Institucional y Plan Anti corrupción y Atención al Ciudadano se encuentra colgado en la página Web.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por procesos.
- Seguimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2019, se encuentra publicado en la página Web.
- Realización de informes institucionales para dar cumplimiento a la normatividad (Plan de Acción de la Oficina de Control Interno).

26. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

Tipo de Pregunta: Texto abierto

- El propósito como evaluador fue emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales. Se evidencia el mejoramiento continuo de los procesos misionales.
- Se evidencia debilidades en la Gestión Estratégica de la entidad.



El servicio público
es de todos

Función
Pública

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Entidad: HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO

Bienvenido(a) : LUZ RUEDA

27. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?

Tipo de Pregunta: Única respuesta

A () Si

b () No

28. Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

a () Grupo 47

b () Grupo 48

c () Grupo 49