

<p align="center">E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO</p>	
<p>Nombre de la Entidad:</p>	<p align="center">E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO</p>
<p>Periodo Evaluado:</p>	<p align="center">ENERO A JUNIO 2021</p>
<p align="center">Estado del sistema de Control interno de la entidad</p>	
<p align="center">76%</p>	
<p align="center">Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</p>	
<p>De acuerdo a los componentes evaluados se puede determinar que viene operando articuladamente y de manera integrada, aunque falta contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión pues son ellos los responsables de diseñar, mantener y mejorar el SCI</p>	
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>
<p>Componente</p>	<p>¿se está cumpliendo los requerimientos ?</p>
<p>EVALUACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>
<p>Nivel de Cumplimiento componente</p>	<p>92%</p>
<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</p>	<p>92%</p>
<p>DEBILIDADES: No existe un mecanismo que permita fortalecer el seguimiento tanto de riesgos como de auditorías (software).</p> <p>FORTALEZAS: El comité institucional de control interno realiza las actividades de verificación y aprobación del plan de auditorías - El comité interactúa activamente frente a las propuestas para llevar a cabo en las auditorías</p>	<p>75%</p>
<p>DEBILIDADES: por motivo de la pandemia no se realizó en el segundo semestre el Comité de Gestión y desempeño y el equipo MECI.</p> <p>FORTALEZAS: La oficina de control interno ha generado gran acercamiento con la alta dirección con el fin de poner en preaviso al representante legal frente a situaciones de riesgo en los objetivos de la entidad</p>	<p>60%</p>
<p>DEBILIDADES: Falta de mecanismos que permitan tomar medidas ejemplares en el no cumplimiento de seguimiento y reportes de los planes de mejoramiento.</p> <p>FORTALEZAS: Se está llevando a cabo la concientización de la importancia de la oficina de control interno y el apoyo que esta da a la entidad</p>	

<p>DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno</p> <p>FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría</p>	<p>DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno</p> <p>FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría</p>
--	--

<p>93%</p>	<p>60%</p>
-------------------	-------------------

<p>Si</p>	<p>Si</p>
------------------	------------------

<p>INFORMACION Y COMUNICACION</p>	<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>
--	--