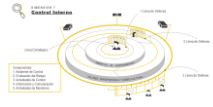


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	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
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la E.S.E Hospital San Francisco, es efectivo, aunque como todo sistema se deben efectuar ajustes con el propósito de realizar una mejora continua, principalmente por la situación actual que atraviesa el país, que ha imposibilitado reuniones presenciales, por protocolos de distanciamiento la entidad contó con el mapa de riesgos actualizado y aprobado por el comité institucional de control interno y con el plan de auditoría para la vigencia 2020.
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	Los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y el Comité de Control Interno continúan operando y cumpliendo sus funciones, así como los otros comités, cumpliendo sus funciones y con aportes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	DEBILIDADES: - No existe un mecanismo que permita fortalecer el seguimiento tanto de riesgos como de auditorías (software). 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
EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	DEBILIDADES: por motivo de la pandemia no se realizó en el segundo semestre el Comité de Gestión y Desempeño y el equipo MEL. FORTALEZAS: La oficina de control interno ha generado gran acercamiento con la alta dirección con el fin de poner en práctica al representante legal frente a situaciones de riesgo en los objetivos de la entidad
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	DEBILIDADES: Falta de mecanismos que permitan tomar medidas ejemplares en el no cumplimiento de seguimiento y reportes de los planes de mejoramiento. FORTALEZAS: se está llevando a cabo la sensibilización de la importancia de la oficina de control interno y el apoyo que esta da a la entidad
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	55%	DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría