

Nombre de la Entidad:
 Período Evaluado:

E S E HOSPITAL SAN FRANCISCO
 ENERO - JUNIO 2023
 Estado del sistema de Control Interno de la entidad

35%



Conclusión general sobre la evolución del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes del sistema de control interno y de sus partes operando? (Sí/No) (Indique su respuesta)

En proceso

La entidad ha venido trabajando en la implementación de los componentes del SIC, sin embargo, se detecta debilidades en la documentación y/o evidencia que afecta el cumplimiento de parte de los lineamientos que se han venido trabajando, se deben dar esfuerzos para generar e implementar dichos lineamientos e ir avanzando en la implementación general.

¿Es efectivo el sistema de control interno? (Sí/No) (Indique su respuesta)

Sí

El sistema de Control Interno es efectivo, a pesar de estar en proceso de implementación, las acciones y actividades que se ejecutan en la entidad permiten lograr los objetivos tanto a nivel general como a nivel de procesos, se requiere dar continuidad con la implementación de debilidades y reforzar lo que actualmente se tiene, para obtener mejores resultados.

La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una estructura organizacional (Líneas de dirección) que permita el cumplimiento de los objetivos frente al control (tanto) (Indique su respuesta):

No

La entidad aun no cuenta con la implementación del esquema de líneas de dirección, se está trabajando en la producción de la política de control interno con el fin de integrar las líneas de dirección y al mismo tiempo identificar fortalezas y debilidades.

Componente	¿se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	SI	42%	No se estableció el Comité Institucional de Control Interno, se estableció el Comité de Control Interno, pero no se han establecido los lineamientos de funcionamiento, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del Comité de Control Interno, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del Comité de Control Interno, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del Comité de Control Interno.
EVALUACION DEL RIESGO	SI	60%	No se estableció el proceso de evaluación de riesgos, se estableció el proceso de evaluación de riesgos, pero no se han establecido los lineamientos de funcionamiento, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de evaluación de riesgos, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de evaluación de riesgos, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de evaluación de riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	90%	No se estableció el proceso de actividades de control, se estableció el proceso de actividades de control, pero no se han establecido los lineamientos de funcionamiento, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de control, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de control, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de control.
INFORMACION Y COMUNICACION	SI	33%	No se estableció el proceso de información y comunicación, se estableció el proceso de información y comunicación, pero no se han establecido los lineamientos de funcionamiento, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de información y comunicación, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de información y comunicación, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de información y comunicación.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	60%	No se estableció el proceso de actividades de monitoreo, se estableció el proceso de actividades de monitoreo, pero no se han establecido los lineamientos de funcionamiento, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de monitoreo, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de monitoreo, se debe dar continuidad en la implementación de los lineamientos de funcionamiento del proceso de actividades de monitoreo.