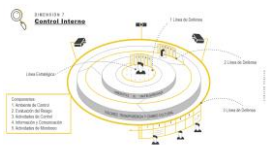


Nombre de la Entidad:	E.S.E. Hospital Municipal San Roque de San Roque - Antioquia
------------------------------	--

Periodo Evaluado:	Enero-junio de 2020
--------------------------	---------------------

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	72%
--	------------



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	Desde el Comité de Control Interno se inicio y definieron las líneas de defensa, sin embargo aun no se ha documentado la metodología, falta mas socialización y forma de aplicación de esta metodología en campo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno- MECI- se encuentra en una etapa inicial de transición del MECI en la integración con MIPG, pero se observa efectividad en algunos factores y se espera mas efectividad a medida que se vayan interiorizando los valores de integridad y cumplimiento de las funciones correspondientes según las líneas de defensa que le corresponde y en esta medida se adueñen de sus riesgos y controles para mitigar estos.
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	Desde el Comité de Control Interno se inicio y definieron las líneas de defensa, sin embargo aun no se ha documentado la metodología, falta mas socialización y forma de aplicación de esta metodología en campo.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	Existe un buen ambiente de control en la E.S.E., sin embargo aun faltan algunas actividades puntuales como son la actualización y socialización de un manual de funciones, no se cuenta con proceso de desvinculación como lo establece la normatividad
EVALUCION DEL RIESGO	Si	70%	En la E.S.E. se viene realizando este proceso de la identificación, valoración y evaluación de los riesgos institucionales por cada proceso, sin embargo aun se logran ver deficiencias en la definición de controles para mitigar la probabilidad o empato de los riesgos identificados, además aun falta mas interiorización de los líderes de los procesos en realizar su propio autocontrol y evaluación de sus controles e identificar y actualizar los riesgos que se vayan presentando en su quehacer diario.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Se evidencian actividades de control definidas en el plan anticorrupción, las cuales se evalúan cuatrimestralmente y en cada año se da un cumplimiento mayor o igual al 85% de las acciones programadas, Las acciones del plan anticorrupción están definidas en los 5 componentes definidos por la normatividad vigente.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	Los sistemas de información y comunicación definidos en la E.S.E. aun muestran algunas debilidades, en su estructura y socialización.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	55%	En la E.S.E. se ha venido fortaleciendo la cultura de la auto evaluación y seguimiento de todos los planes operativos, programas y proyectos, desde la oficina de control interno, además de los seguimientos a los diferentes planes de mejoramiento definidos por cada proceso productos de las auditorías internas o externas; sin embargo la apropiación por los líderes y grupos de trabajo de los procesos (primer línea de defensa) y Jefes de áreas (segunda línea de defensa) aun no se ha podido definir claramente las responsabilidades.