

Nombre de la Entidad:

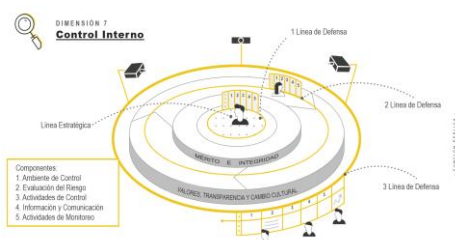
E.S.E. Hospital Municipal San Roque de San Roque - Antioquia

Periodo Evaluado:

Julio- Diciembre de 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%



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	En la E.S.E Hospital Municipal San Roque Se inicio la operación con los 5 componentes definidos del sistema de control Interno y se requiere mas compromiso de los Jefes para puntualizar algunas acciones e incluir la responsabilidad de cada un de las líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la E.S.E Hospital Municipal San Roque Se inicio la operación con los 5 componentes definidos del sistema de control Interno y se requiere mas compromiso de los Jefes para puntualizar algunas acciones e incluir la responsabilidad de cada un de las líneas de defensa
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 definieron las líneas de defensa, y se cuenta con una metodología documentada, que permite la toma de decisiones.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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, y en cada uno de los procesos, se continua con la falencia de actualización y socialización de un manual de funciones, no se cuenta con proceso de desvinculación como lo establece la normatividad.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	En la E.S.E. se viene realizando este proceso de la identificación, valoración y evaluación de los riesgos institucionales por cada proceso, desde hace varios año, así mismo el seguimiento periódico trimestral, es necesario afinar las acciones de mejoramiento y el reporte y análisis de estos riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se evidencian actividades de control definidas en el plan anticorrupción, las cuales se evalúan cuatrimestralmente y el cumplimiento a diciembre 31 de 2020 fue del 93% de las acciones programadas, Las acciones del plan anticorrupción están definidas en los 5 componentes definidos por la normatividad vigente.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Los sistemas de información y comunicación ha venido mejorando a medida que se vaya documentos los procesos y caracterizando el quehacer institucional como se viene realizando.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	En la E.S.E. se viene 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 auditorias internas o externas.