

Nombre de la Entidad:

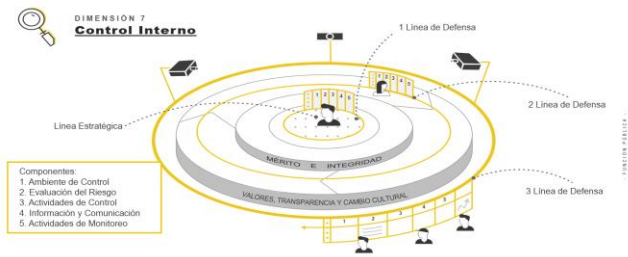
E.S.E. Hospital Municipal San Roque

Periodo Evaluado:

Enero a Junio de 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%



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	El Modelo Integrado de Planeación y gestión de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque cuenta con los 5 componentes definidos del sistema de control Interno, en los cuales se viene trabajando pero 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	Se observando la efectividad en algunos factores como los riesgos en los cuales se lleva varios ciclos de evaluación 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 fomente el control de los riesgos definidos en
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 y socializada en el comité de control interno institucional y ell comité de gestion y desempeño que permite la toma de decisiones. Se socializa en cad comite de control interno.

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	83%	Existe un buen ambiente de control en la E.S.E, y en cada uno de los procesos, 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, asi mismo el seguimiento periodico trimestral, es necesario afinar las acciones de mejormaiento y el reporte y analisis de estos riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se evidencian actividades de control definidas en el plan anticorrupción, las cuales se evalúan cuatrimestralmente. Las acciones del plan anticorrupción están definidas en los 5 componentes definidos por la normatividad vigente.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	Los sistemas de información y comunicación no se ha podido impactar en este item tan importante por las limitaciones economicas de la E.S.E. para tener un contrato de comunicaciones todo el año, sin embargo se vienen realizando algunas actividades desde el plan de accion que nos permite llegar a la comunidad y al interior del

**ACTIVIDADES DE
MONITOREO**

Si

80%

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. Se evidencia notablemente la debilidad de dar cumplimiento a las acciones encontradas en los planes de meiormaento resultado de las

