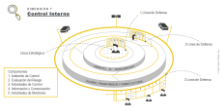


Nombre de la Entidad:	E.S.E. Hospital Municipal San Roque
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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):	Si	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 cada proceso, a los cuales se les realiza seguimieto de forma trimestral y su cumplimiento a diciembre de 2023 fue de xxxxx
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 el comité de gestión y desempeño que permite la toma de decisiones. Se socializa en cada comité de control interno, sin embargo se evidencia una toma de decisiones centralizada y poco oportuna, que dificulta el logros de los objetivos propuestos.

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	96%	Existe un buen ambiente de control en la E.S.E, considerado que se tienen los comites y son operativos y se adopta la Política de Administración del riesgo
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	En la E.S.E. gestiona y administra los riesgos identificados, con el fin de evitar materializaicon que eviten el cumplimiento de los planes y programasy ademas para genera cultura del riesgo
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se evidencian actividades de control definidas como auditorias a los procesos, adopcion de controles, evaluaciones seguimientos y presentacion y reportes de informes requeridos por losm diferentes entes de control y gubernamentales
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	A pesar de las limitaciones económicas de la E.S.E. cada año realiza una contratación con un asesor de comunicaciones y se cuenta en su planta con un líder de sistemas de información los cuales se encargan de generar y publicar la información generada por la institución. Se contó con un plan de de comunicaciones con un cumplimiento del 95%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	En la E.S.E. cumple con la estructuracion y seguimiento a los planes de mejora producto de auditorias internas y externas, informes de control interno contable, derechos de autor, FURAG, informes de seguimiento a los diferentes planes , rendiciones a los entes de control y la Super y Gobernacion de Antioquia .