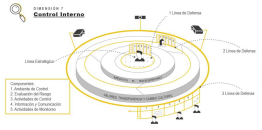


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
Periodo Evaluado:	01/07/2022 - 31/12/2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	la entidad tienen funcionando todos los componentes de manera integrada , donde el principal responsable es la Línea Estratégica en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control, hay deficiencias en el Sistema de Control porque este es dinámico y se debe ir adaptándose a los constantes cambios normativos que es la esencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo porque permite reflejar la situación administrativa y operativa de la entidad, y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que sirven como la realización de acciones encaminadas a la mejora continua
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	La entidad tiene sus comités institucionales y sus líneas de defensas definidas e identificadas, es importante seguir con la mejora continua desde la Segunda Línea de Defensa, jefes de áreas y líderes de procesos, que se apropien más de cada uno de sus procesos y objetivos misionales para propender por un Mejoramiento Continuo, así mismo propiciar en todos los funcionarios de la entidad el compromiso del auto control , mediante concertación de objetivos de desempeño coherentes con las metas institucionales, y que estos desde luego sean evaluados dentro de la Evaluación del Desempeño

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%	Fortalezas : 1- L a Gerencia se encuentran comprometida con la mejora continua del Modelo de Control Interno de la Entidad y con la operativización del MIPG con el fin de que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 2- El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado y el plan de auditoría fue documentado. Debilidad : Para fortalecer los mecanismo de Control se debe garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	Fortalezas : 1-Entrega oportuna de los resultados por parte de los responsables de acuerdo con los términos establecidos en cada uno de los planes. 2-La formulación de indicadores es medible, alcanzable y apuntan a cumplir con los objetivos estratégicos de la institución como la Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivo institucionales.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Desde Control Interno se evalúa el cumplimiento a partir de las obligaciones legales como seguimiento y gestión de los informes, se verifica y se comprueba el cumplimiento de las actividades que se tienen designadas o especificadas de acuerdo con el manual de funciones.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	El ESHSJM cuenta con indicadores de gestión que mide la oportunidad en la recepción, gestión y respuesta de las comunicaciones externas de la entidad, se genera y se obtiene información, relevante, oportuna, confiable, integral y segura que da soporte al sistema de control interno.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	En la entidad este tipo de actividades actualmente se da en el día a día de la gestión institucional y a través de evaluaciones continuas ,Se deben ejecutar las Auditorías en los tiempos establecidos y con un 100% de cumplimiento ,