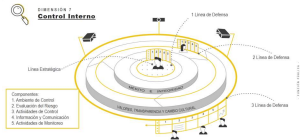


Nombre de la Entidad:

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

Periodo Evaluado:

01/01/2023- 30/06/2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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 tiene funcionando los componentes del MECI de manera integrada, actuando con integridad y valores éticos desde la dirección estratégica, en la entidad se viene evaluando y gestionando eventos potenciales que pueden el logro de los objetivos institucionales , evaluación y seguimientos a los riesgos
¿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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con comités institucionales organizados como sus líneas de defensas definidas e identificadas, es importante seguir con la mejora continua desde la primera y 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: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	FORTALEZAS: 1- La Gerencia se encuentra comprometida con la mejora del modelo de control interno de la institución. 2- La entidad muestra compromisos con la interiorización y aplicación del código de integridad 3. El comité de coordinación de control interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado 4. Esta aprobado un plan de trabajo institucional apuntando siempre al cumplimiento de metas y objetivos de la institución DEBILIDADES Adherirse más a los procesos , tener más apetito de los riesgos , cada decisión debe realizarse basada en riesgos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	FORTALEZAS : 1- En la entidad están definidas todas las líneas de defensas, desde la dirección quien define los lineamientos estratégicos , primera, segunda y tercera línea de defensa vienen operando , se evalúan los riesgos y se gestionan posibles potenciales de riesgos. DEBILIDADES Se deben actualizar los procesos al 100%, se viene trabajando en ellos desde el área de planeación , se deben fortalecer más los controles de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	FORTALEZAS : En la entidad los procesos tienen definidos sus controles y vienen operando de acuerdo a las líneas estratégicas de la entidad y 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 DEBILIDADES Fortalecer el seguimientos a los controles de los riesgos
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	FORTALEZAS la entidad cuenta con diferentes canales de comunicación , tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa. La institución viene avanzando en el proceso de gestión documental, en procesos de tablas de retención. La entidad cuenta con indicadores de gestión que mide la oportunidad en la recepción, gestión y respuesta de las comunicaciones externas de la entidad. La Entidad a implementado planes de mejora con el propósito de asegurar la respuesta oportuna de las PQRSFD.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	FORTALEZAS la institución tiene trazado un cronograma de auditorías internas con evaluación integral partiendo del Modelo Integrado de Gestión, y los sistemas de calidad, Salud y seguridad en el trabajo, Ambiental y seguridad de la Información. DEBILIDADES 1. Se deben ejecutar las Auditorías en los tiempos establecidos y con un 100% de cumplimiento., El Hospital realiza diferentes comités , donde pueden identificar y monitorear riesgos existentes o latentes que pueden irse presentando, el control interno la gran parte no es invitado.