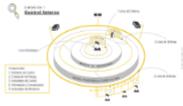


Nombre de la Entidad: Empresa Social del Estado Hospital la Inmaculada.
Periodo Evaluado: Primer semestre del 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?	En proceso	Los componentes si operan pero hace parte mas articulacion entre ellos, se debe cumplir con las acciones que presenta cada componente en la politica de control interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?		Es efectiva ya que los controles se encuentran presentes, la entidad debe asumir la cultura del control realizando seguimientos
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una		La ESE cuenta con comité de gestión y desempeño, comité de control interno con política de riesgos funcionando y se puede articular con el sistema de control como insumo de posteriores toma de decisiones

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	La entidad no cuenta con una planta de cargos completa, hacen falta personal en la entidad, varios funcionarios, por el tema presupuestal. No se evidencia evaluacion de desempeño a funcionario de carrera.	94%	La entidad no cuenta con una planta de cargos completa, hacen falta personal en la entidad, varios funcionarios, por el tema presupuestal. No se evidencia evaluacion de desempeño a funcionario de carrera.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se debe continuar con el seguimiento a riesgos, revisar y ajustar la política de administracion del riesgo si es cuando sea pertinente, continuar con labores de socializacion de la política y las lineas de defensa.	100%	Se debe continuar con el seguimiento a riesgos, revisar y ajustar la política de administracion del riesgo si es cuando sea pertinente, continuar con labores de socializacion de la política y las lineas de defensa.	0%
Actividades de control	Si	88%	Se diseñó y esta en proceso de implementacion el seguimiento a riesgos institucionales con seguimiento a actividades de control de riesgos, tarea que será realizada por los líderes de procesos. Se adquiere un nuevo software el cual esta implementado pero esta en proceso de estructuracion de informes requeridos puntualmente por la entidad y se esta capacitando al personal	81%	En general las actividades de control a los riesgos son aceptable pero hace falta fortalecer el seguimiento a los riesgos y al cumplimiento a las actividades de control por los diferentes responsables de la entidad, se requiere Cumplir con lo planeado sobre evaluacion del diseño de controles frente a la gestión del riesgo Se adquiere un nuevo software el cual esta implementado pero esta en proceso de estructuracion de informes requeridos puntualmente por la entidad y se esta capacitando al personal	6%
Información y comunicación	Si	93%	Falta implementar la bentanilla única de la Institucion, diseñar, aprobar e implementar las tablas de retención documental, Ya se diseñó y se está implementando un canal de de denuncias anónimas o confidenciales internas de posibles situaciones irregulares que garantiza la confianza para utilizarlos,	89%	Falta implementar la bentanilla única de la Institucion, diseñar, aprobar e implementar las tablas de retención documental, Falta diseñar e implementar un canal de de denuncias anónimas o confidenciales internas de posibles situaciones irregulares que garantiza la confianza para utilizarlos,	4%
Monitoreo	Si	96%	Se debe fortalecer el monitoreo periodico de la primera linea de defensa y dejar constancia.	96%	Se debe fortalecer el monitoreo periodico de la primera linea de defensa y dejar constancia.	0%