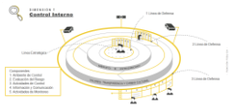
Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA, ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**83%**

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 evaluacion realizada para este semestre del 2021, se evidencia que los componentes se han venido implementado y por ende estructurando las cinco (5) componentes de la dimension 7, pero es necesario el fortalecimiento en cada uno de los lineamientos y de los controles establecidos, se requiere mayor compromiuso con los riesgos para evitar el incumplimiento de los objetivos misionales y fomentar la cultura de las politicas que hacen parte del Modelo Integrado de planeacion y gestion. Tambien es importante fomentar el compromiso y cumplimiento con las acciones de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El control interno, en su desarrollo y recomendaciones durante el semestre ha realizado actividades de auditoria y seguimiento para evitar la materializacin de riesgos y ademas y asi desde una mirada inpedendiente aportar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, mediante el desarrollo de los diferentes planes.Las lineas de defensa cumplen su papel asi: La primera linea de defensa fomenta la integridad, La segunda linea de defensa esta planeando y La tercera linea de defensa esta verificando el cumplimiento de requisitos. Sin embargo se debe fortalacer permanentemente para que los resultados sean mejores dia a dia.
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	Las lineas de defensa, esta estructuradas y es claro para todos los funcionarios, cual es el rol de cada uno y el aporte en la toma de decisiones, dentro de las lineas de defensa. Sin embargo se requiere documentar y socializar estas lineas para dar cumplimiento a la institucionalidad.Pero la entidad debe enfocarse en trabajar por procesos y politicas publicas.

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	83%	FORTALEZAS:Existe compromiso por parte de la alta direccion y reuniones periodicas del Comité de control interno.informes de auditorias realizadas comunicados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones. DEBILIDADES: Poca cultura del riesgo entre los funcionarios.	83%	En el informe anterior no se evaluaba cuantitativamente solo cualitativamente. Por tanto es cero (0)	0%
Evaluación de riesgos	Si	82%	FORTALEZAS:Se cuenta con la politica de Administracion del riesgo documentada, matriz de riesgos de corrupcion con controles eindicadores de medicion, tambien se tienen una matriz de riesgos de gestion producto de los riesgos encontrados en el cintexto estrategico y las auditorias y seguimiento a los procesos.DEBILIDADES: La lineas de defensa se han documentado, pero no se han socializado ,se debe fomentar la cultura del riesgos permanentemente entre los funcionarios y socializar los resultados de la evluacion a los riesgos.	80%	En el informe anterior no se evaluaba cuantitativamente solo cualitativamente. Por tanto es cero (0)	2%
Actividades de control	Si	79%	FORTALEZAS:La entidad tiene adoptados controles eficaces que evalua periodicamente, se socializan los controles.DEBILIDADES:Poca cultura autocontrol, procedimientos dcumentados pero sin socializar	80%	En el informe anterior no se evaluaba cuantitativamente solo cualitativamente. Por tanto es cero (0)	-1%
Información y comunicación	Si	79%	FORTALEZAS: La entidad ha adoptado politicas de informacin y comunicación y hace uso responsable de los diferentes canales de comunicaciones y redes sociales. DEBILIDADES: Hace falta documentar el Plan de comunicaciones, manjeo eficiente de las bases de datos y Aun no se implementan las encuestas de satisfaccion del usuario y tampoco se hace inventario de informacion ni se evalua el impacto de las publicaciones.	71%	En el informe anterior no se evaluaba cuantitativamente solo cualitativamente. Por tanto es cero (0)	8%
Monitoreo	Si	91%	FORTALEZAS: Se tiene un control interno idoneo que cumple con los requisitos del decreto 989 de 2020, se cumple con el desarrollo de auditorias en los procesos y segyimiento a otras actividades, informes de segyimiento a las accioes de mejora adoptadas.DEBILIDADES: Hace falta evaluar la efectividad de las politicas	80%	En el informe anterior no se evaluaba cuantitativamente solo cualitativamente. Por tanto es cero (0)	11%