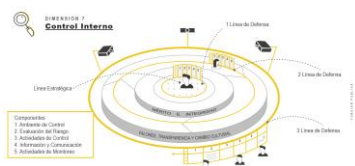


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA

Periodo Evaluado:

JULIO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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):	En proceso	La ESE, esta llevando cada uno de los procesos teniendo participación en cada uno de los cinco Componentes de la política del Sistema de Control Interno, siempre se esta en procura de detectar donde pueden existir falencias, para que de esta manera se pueda fortalecer, con el diseño e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se buscará lograr una mejor armonía, tanto en el Sistema de Control Interno, como en los demás componentes de los demás Sistemas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno aplicado en la ESE, establecer con claridad los procesos en los cuales se pueda llevar a cabo la consolidación de algún evento contrario a las buenas prácticas administrativas y operacionales, que puedan afectar los recursos tanto físicos como financieros, aunque la entidad tiene identificados los riesgos en cada uno de sus procesos, no se cuenta con un Manual de Administración de Riesgos que contemple unos mecanismos para su gestión y control.
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 ESE dentro de sus líneas de defensa ha procurado establecer de manera acertada un control que garantice un buen manejo de los recursos de igual manera se trata que se utilicen todas las herramientas tanto del sistema como los manuales para garantizar un buen resultado, mediante la aplicación de nuevas estrategias la ESE ha venido fortaleciendo las herramientas de Información y Comunicación para con el cliente interno y externo, sin embargo no se evidencia sistemas de evaluación de los procesos de Comunicación e información.

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%	Alto compromiso por parte de la Gerencia para llevar a cabo todos los procesos, esfuerzo para obtener los recursos y contratar acompañamiento en los procesos de Control Interno, se requiere seguir fortaleciendo la cultura del Control de acuerdo a lo estipulado en el MIPG. Se ha venido actualizando la documentación de los procesos a través del compromiso adquirido por los líderes de las diferentes áreas, la descripción y cumplimiento de los planes de acción de acuerdo a los objetivos misionales.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	Se tiene actualizada la matriz de riesgo institucional en donde se describen los riesgos administrativos y asistenciales, se lleva un control a los posibles riesgos de la entidad, es necesario seguir trabajando los riesgos actuales dentro del contexto de lo financiero, seguir creando conciencia en cada uno de los funcionarios que se conviertan en gerentes de sus procesos, fortalecer igualmente los riesgos clínicos en la atención, así como, la descripción de los puntos de control para realizar una gestión adecuada.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se deben fortalecer continuamente los diferentes procesos, interiorizar el Manual de Administración de Riesgos y absorber la importancia del conocimiento y actualización permanente del mapa de riesgos para todos los procesos administrativos, y asistenciales, documentar el manejo de las tecnologías de la información - TIC, capacitar a los responsables en el manejo de los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	Como se observa no existe una infraestructura tecnológica, para realizar una serie de actividades propias de la Ley 1712 del 2014, falta un responsable del manejo de las tecnologías de la información - TIC, falta diseñar y adoptar una serie de requisitos para dar cumplimiento al manejo de este componente.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	La ESE se encuentra en un ciclo de mejora continua que favorece la gestión del conocimiento para que el equipo de trabajo realice autocontrol de los riesgos de cada proceso y comience con la implementación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La ESE, no participa en los comités municipales de auditoría, pero sí rinde información ante la Junta Directiva encabezada por la Señora alcaldesa.