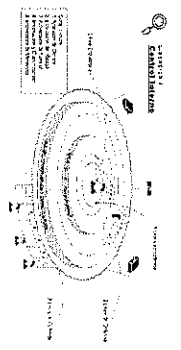


ESE HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA

ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

Conclusiones generales 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, está 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 está 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, establece 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, se viene trabajando 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 se evidencia sistemas de evaluación de los procesos de Comunicación e Información incipientes.

Componente	¿se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA	SI	80%	Alto cumplimiento por parte de la Gerencia para llevar a cabo todos los procesos, esfuerzo para obtener los recursos y contar con acompañamiento en los procesos de Control Interno, se requiere fortalecer la cultura del Control. Se observa la documentación de los procesos, la descripción de los principales planes de acción de acuerdo al cumplimiento de los objetivos misionales.
EVALUACION DEL RIESGO	SI	80%	Aunque 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 implementar los riesgos actuales, incluyendo los riesgos críticos en la atención así como la descripción de los puntos de control para realizar la gestión adecuada.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	80%	Se deben fortalecer los diferentes procesos, adoptar el Manual de Administración de Riesgos y generar el mapa de riesgos para todos los procesos administrativos, documentar el manejo de las tecnologías de la información - TIC, capacitar a los responsables en el manejo de los riesgos, se deben fortalecer la responsabilidad de los funcionarios en la prohibición en el manejo de paginas web que ponen en riesgo los sistemas de información de la ESE
INFORMACION Y COMUNICACION	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. Se corren riesgos por el manejo irresponsable de algunos sitios web, que puede generar hackeo de la información
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	60%	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 en cabeza de la Señora alcaldesa.

Luz Alexandra Rodríguez garzón Gerente

Diana Lucía Cruz Borja Administradora