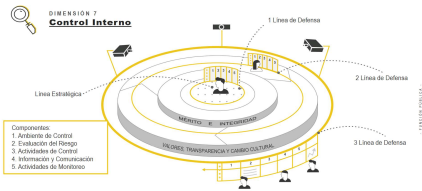


|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | ESE HOSPITAL SAN LORENZO ANTIOQUIA |
| Periodo Evaluado:     | PRIMER SEMESTRE 2025               |



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):                                                                              | En proceso | La información se describe de acuerdo a las auditorías externas las cuales no arrojan hallazgos, y la presentación de todos los informes de ley a que da lugar a ESE Hospital San Lorenzo de Liborina, mejorar la revisión de la información producida por control interno por parte de la alta gerencia |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si         | Se cumple con los cronogramas e informes, realización de comités durante el segundo semestre de la vigencia 2025, como mejora de los procesos no se cuenta con respuestas a la información suministrada por control interno, demora en la entrega de información                                         |
| 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         | Revisión y socialización de la información de control interno, para facilitar una mejor toma de decisiones frente a las recomendaciones y los cambios de los procesos durante el segundo semestre de 2025                                                                                                |

| Componente          | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | <u>Estado actual:</u> Explicación 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                                          | 77%                              | Se tiene un ambiente de control y diferentes comités que permiten estar en constante retroalimentación de los riesgos y las anomalías que puedan suceder, dando solución a estas.<br>Se tienen programas y planes de talento humano, planes de capacitación, bienestar e incentivos, provisión de empleos vacantes, seguridad y salud en el trabajo, evaluación de desempeño, falta evaluación de dichos planes con información no suministrada por parte del líder de área.<br>Se cuenta con las encuestas de satisfacción también se cuenta con el comité de ética quien ayuda a tener un mejor ambiente de control | 81%                                                                |                                                         | -4%                         |

|                            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |     |
|----------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| Evaluación de riesgos      | Si | 94% | <p>Se tiene elaborados los panoramas de riesgos de los diferentes procesos de la entidad</p> <p>Se hace seguimiento a las actividades propuestas en los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</p> <p>Frente a la política de administración del riesgo se hacen, pero deben evaluar semestral los riesgos de corrupción y fiscales</p> <p>Se debe evaluar el impacto sobre el control interno por cambios en los niveles de la organización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82% |  | 12% |
| Actividades de control     | Si | 96% | <p>En general las actividades de control a los riesgos son aceptables, 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 evaluación del diseño de controles frente a la gestión del riesgo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92% |  | 4%  |
| Información y comunicación | Si | 82% | <p>La oficina de talento humano, atención al usuario, están activas permanente para atendiendo a los usuarios interno o externos</p> <p>Se actualiza periódicamente los resultados frente a la evaluación por parte de los usuarios.</p> <p>Se tienen las políticas de comunicación interna y externa.</p> <p>Se tiene diferentes canales de comunicación creados para usuarios internos y externos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66% |  | 16% |
| Monitoreo                  | Si | 68% | <p>La empresa tiene sus procesos o procedimientos para control en el manejo de la información los cuales a través del PAMEC y MIPG se están actualizando y capacitando permanentemente</p> <p>Se cuenta documentado el proceso de PQRSF con base de datos y actas de apertura de buzones, análisis de expresiones e indicadores de oportunidad</p> <p>Se realizó la autoevaluación del proceso mediante diferentes herramientas relacionadas con el sistema de MIPG en donde se desarrollaron los planes de mejora y seguimiento correspondiente.</p> <p>En el Comité institucional de Gestión y desempeño, comité de coordinación de control interno , comité de ética etc se monitorea y evalúa permanentemente la situación de la entidad</p> <p>se presentan los resultados del FURAG y en la página Web de la Entidad el informe semestral estado de control interno, informes de auditoría entre otros.</p> | 64% |  | 4%  |