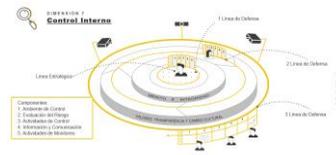


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL LOCAL GALAPA
Periodo Evaluado:	Enero - junio 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	64%
---	-----

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	Se observa que los componentes del sistema de control interno no se encuentran funcionando en su totalidad, se evidencia una etapa inicial de construcción del sistema, por tal motivo se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que los resultados obtenidos obedecen a la implementación de una etapa inicial del sistema de control interno. Se debe cultivar la cultura del Autocontrol, implementación de las Líneas de Defensa y mantenimiento del sistema por los líderes de proceso.
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	Se evidencia que la entidad asignó un jefe de control interno, el cual lidera y evalúa la implementación del sistema, con el objetivo de tomar de decisiones producto del análisis de las Líneas de Defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	67%	Fortalezas: la entidad asignó un jefe de control interno en propiedad e inicio su proceso de implementación de los componentes, en especial el componente el control, donde ya cuenta con un documento adoptado, como: código de integridad, plan anticorrupción, mapa de procesos, plan anual de auditoría, plan de gestión gerencial y en etapa de aprobación de su plan de desarrollo institucional el cual ubica el lineamiento de la alta dirección, es decir su misión. Debilidad es la falta de cultura en el autocontrol y bajo porcentaje de capacitación del talento humano en lo corresponde al sistema de control interno.	0%	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	67%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Fortaleza: Existe compromiso de la Alta Dirección en la evaluación del Riesgo, se tiene adaptado un estatuto Anticorrupción, un Mapa de Riesgo y se encuentra en acción las Líneas de Defensa establecida. Debilidad: Bajo porcentaje de autogestión de los líderes.	0%	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	65%
Actividades de control	Si	63%	Fortaleza: La ESE cuenta con un Plan Anual de Auditoría que se encuentra en ejecución, se adoptaron planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados y periódicamente se le hacen evaluación a los compromisos de los planes. Debilidad: Bajo porcentaje de primera y segunda línea de Defensa adoptada por los líderes de proceso.	0%	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	63%
Información y comunicación	Si	57%	Fortaleza: La ESE cuenta con un Software asistencial y un sistema de gestión de la calidad manual. Debilidad: Ausencia de un software integral que articule todos los procesos y los sistema de gestión vigente decurso a la norma.	0%	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	57%
Monitoreo	Si	68%	Fortaleza: La ESE tiene adoptado e implementado su Plan Anual de Auditoría, el cual se le hace monitoreo periódico por parte del área de control interno. Debilidad: Ausencia de un software de monitoreo del sistema de control de interno. Falta de sentido de pertenencia y resistencia al cambio, por parte de algunos líderes de área.	0%	La ESE no contaba con un jefe de control interno y no se realizó la evaluación del estado del sistema de control interno.	68%

Responsable: Belinda Baena Ortiz
Jefe de Control de Interno