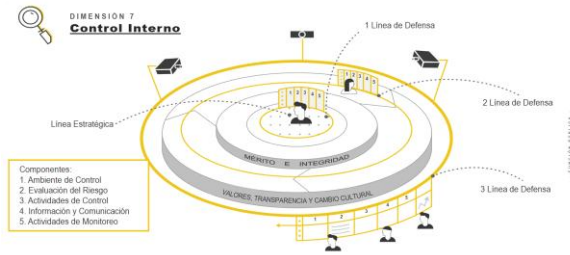


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>01 DE JULIO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>



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

**76%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Debido a que se viene adelantando la elaboración, aprobación y adopción de la Política de administración de riesgo, ya que solo se cuenta con mapa de riesgos de corrupción, el cual se deben integrar la identificación de los riesgos de todos los procesos institucionales, para articular efectivamente todos los componentes del sistema de control interno, para fortalecer, el seguimiento, la evaluación permanente y la no materialización de los riesgos que dificulten el alcance de las metas y objetivos de la empresa, para encontrar efectivamente el equilibrio administrativo y financiero.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La alta dirección tiene claro, que para alcanzar un sistema de control interno efectivo se deben corregir las desviaciones detectadas en los diferentes procesos, el cual se viene realizando las acciones de mejoramiento, para ir logrando gradualmente los objetivos de salir del riesgo bajo que se encuentra nuestra institución y fortalecer todos los procesos administrativos y asistenciales en respuesta de consolidar un sistema de control interno efectivo.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad cuenta con un sistema de control interno en mejoramiento continuo, en el cual se evidencia las líneas de defensa, en cuanto las tomas de decisiones y los controles que se deben establecer en cada proceso para el logro de sus objetivos.</p>

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	71%	<p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con un código de Integridad, adoptado y socializado, un plan anticorrupción adoptado, un sistema de información y atención al usuario operando, se tiene comité coordinador de control interno activo, creado el comité de gestión y desempeño, manual de procesos y procedimientos adoptado, plan institucional de capacitación, plan de auditoría y actividades de control interno, en cuanto a debilidades, no se tiene una política de administración de riesgos que identifique los riesgos que se puedan presentar en los diferentes procesos institucionales, además de las dificultades por el decreto de emergencia económica y social, además de la no actualización de los manuales de contratación y funciones, como no documentada una política de retiro de personal.</p>	60%	<p>Se evidenció que se establecieron una estrategia de talento humano, para el mejoramiento de los diferentes planes, el pro del mejoramiento del ambiente de control, pero se evidenciaron dificultades en la complementación de algunos planes.</p>	11%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>En fortalezas se puede evidenciar que se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción, como la realización de la evaluación de desempeño institucional, y dentro de las debilidades, encontramos que no se cuenta con política de administración de riesgos, y a la fecha no se cuenta con plataforma estratégica y plan de desarrollo aprobado para la vigencia 2020-2023.</p>	53%	<p>se dió cumplimiento a la identificación de riesgos de corrupción, mas no a los demas procesos institucionales, como la falta de seguimiento en la primera y segunda linea de defensa en la prevencion y correctivos de las deficiencias detectadas en los seguimientos y auditorias internas de control interno para obedecer al mejoramiento continuo.</p>	24%
Actividades de control	Si	75%	<p>Dentro de las fortalezas se cuenta con un plan de auditoría y actividades de control interno aprobado, un comité de coordinador de control interno activo, con manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías para el buen manejo de cada uno de los procesos, autocontrol de los funcionarios, en debilidades se observa la deficiencia en algunos procesos.</p>	63%	<p>se realizaron auditorias internas, seguimientos e informes y planes de mejoramiento para mitigar los posibles riesgos</p>	12%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>86%</b></p>	<p>Se tiene una buena estructura tecnologica, que se debe ir mejorando gradualmente de acuerdo a la capacidad presupuestal y flujo de recursos para alcanzar un avance significativo en componente de informacion y comunicación.</p>	<p><b>61%</b></p>	<p>Se adelantaron mejoramientos en la estructura tecnologica y en los procesos de gestion con serias dificultades, en servicio de internet, afectando el flujo de informacion y comunicación.</p>	<p>25%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>70%</b></p>	<p>Se viene implementando controles y autocontroles con el fin de establecer un monitoreo permanente en todos los procesos hacia el mejoramiento y logro de los objetivos y las metas institucionales</p>	<p><b>59%</b></p>	<p>Se identifico responsables de los autodiagnosticos de cada dimension, el cual se establecio planes de trabajo que fue incumplido por varios funcionarios, lo que dificulto establecer con claridad las debilidades y fortalezas de la dimension.</p>	<p>11%</p>





