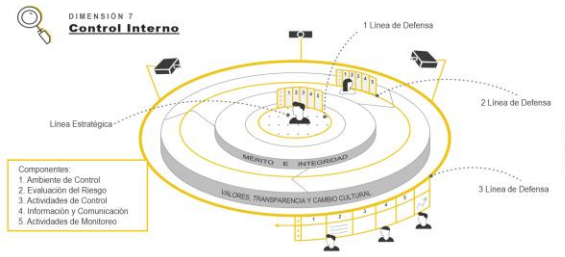


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>ESE - HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>01 DE ENERO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021.</b>



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	La ESE hospital San Rafael, ya cuenta con el mapa de riesgos de corrupcion, efectivamente todos los componentes del sistema de control interno vienen articulandose, ya que se viene fortaleciendo el seguimiento y evaluacion permanente a todos los procesos de la ESE, de tal manera que no se materialicen los posibles riesgos que llegaran a parecer y que vayan en un futuro a impedir el alcance de las metas y objetivos de la empresa, y de esta forma seguir sosteniendo el equilibrio administrativo, economico y financiero. Tambien se implementó, elaboró, aprobó y adoptó la Política de administracion de riesgo. de tal manera que se vienen identificando la mayoría de los riesgos de los diferentes procesos institucionales.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	De manera personal, opino que es efectivo el sistema de control interno aunque no de ja de tener sus falencias, pero pienso que la ESE Hospital San Rafael debe fortalecerlo mas, creando un equipo completo de control interno, donde se deben contratar un contador publico y un juridico o abogado, como normalmente pasa en una cantidad de empresas. con el gerente se ha hablado de este tema y es conciente que se necesita, hay muchas cosas que corregir en los diferenres procesos, y esto se viene realizando mediante planes de mejoramiento, de esta forma la entidad mejoró el riesgo en el que estuvo y así mismo se fortalecieron los procesos administrativos y asistenciales, y por ende se fortalece el sistema de control interno.
<b>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):</b>	Si	El sistema de control interno de nuestra institución, a la fecha cuenta medianamente con las lineas de defensa y aun así esto nos ha permitido que se tomen decisiones frente al control de los diferentes procesos que se llevan a cabo en esta institución. Esto de cierta manera ha hecho fortalecer de buena manera la oficina de control interno, pero se sigue necesitando un equipo completo de profesionales, para que sea mas efectivo y eficaz, de esta manera los resultados serían mucho mejor.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	91%	Tenemos el plan anticorrupcion socializado y los diferentes planes institucionales al día, un buen sistema de atencion al usuario y PQR, buen funcionamiento de la ventanilla unica, un codigo de integridad, todos los comités estan en funcionamiento. Faltan cosas como la reinducción a los funcionarios, esta por empezarse las auditorias.	49%	Aunque se presentan inconvenientes con algunos planes institucionales, se hace la claridad que siempre se esta buscando el mejoramiento continuo al respecto, y todo esto estaria ligado para crecer en el ambiente de control de la entidad.	42%
Evaluación de riesgos	Si	82,35%	Como fortalezas se puede evidenciar que se encuentra con un mapa de riesgos de corrupcion, sin dejar de estar atentos al descubrimiento de los posibles riesgos, se está pendiente de la primera y segunda lineas de defensa. Como debilidades tenemos que no se realizó la evaluacion de desempeño institucional, medianamente contamos con politica de administracion de riesgos, a la fecha esta pendiente plataforma estrategica para el 2021.	42,00%	Se ha venido teniendo en cuenta que se puedan identificar todos los posibles riesgos, de tal manera que identificandolos podremos de la mejor manera prevenirlos y que nuestra entidad no caiga en este error, se debe hacer seguimiento a la primera y segunda linea de defensa, para asi tomar correctivos a todo lo que se llegue a detectar.	40,35%
Actividades de control	Si	83%	Se dara aplicabilidad al plan anual de auditorias y actividades de control interno, el gerente debe convocar y conformar el comite de coordinacion institucional de control interno, ya que el es el presidente. A la fecha no se ha realizado ninguna reunion, el personal esta muy pendiente y consiente del autocontrol, por directrices del JCI.	47%	Se vienen corrigiendo la mayoría de las falencias cometidas en el anterior informe pormenorizado, como hacer seguimiento mas exhaustivo a los informes presentados por las diferentes dependencias	36%
Información y comunicación	Si	91%	En la ESE Hospital San Rafael se evidencia que siempre tiene presupuesto suficiente para lo que se refiere a tecnologia y comunicaciones, es por eso que en esta área estamos bien, ya que en cuanto a equipos siempre estamos bien, lo mismo podemos decir del material humano. En otras palabras mejoramos bastante en cuanto a esto se refiere.	42%	La estructura de la tecnologia en la entidad se viene actualizando paulatinamente, como son el servicio de internet, correos institucionales, interfases entre las diferentes dependencia.	49%

**Monitoreo**

**Si**

**86%**

En nuestra institución, se le viene dando aplicabilidad al monitoreo a los diferentes procesos y procedimientos que hagan las diferentes dependencias, así mismo a cualquier proyecto o situación, con el fin de detectar posibles falencias o desviaciones y así mismo poder hacer las recomendaciones pertinentes llegado el caso.

**44%**

Hay compromiso de la alta gerencia con respecto al mejoramiento de todas las falencias cometidas en el informe anterior, de tal manera que día tras día, llegar a buscar el mejoramiento continuo de los procesos institucionales y seguir mostrando los buenos resultados con los que viene la ESE.

**42%**