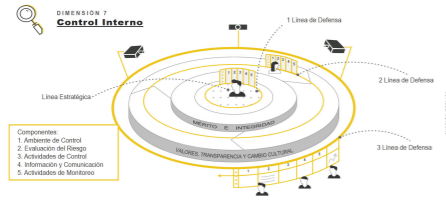


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 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	La dimensión de control interno de MIPG que se fundamenta en 5 componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo. Actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, estos componentes están operando en un proceso de evolución progresiva; sin embargo es importante considerar que todos los aspectos se debe fortalecer, para ello es importante la responsabilidad de las líneas de defensa, en los procesos de augestión, auto regulación , auto control, de tal manera que aumente la efectividad de los controles, sin dejar de lado la planeación estratégica de la gerencia y su compromiso con el perfeccionamiento del ambiente de control y crecimiento de los componentes de evaluación, monitoreo y control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si tenemos en cuenta que en el último semestre los riesgos materializados tuvieron un porcentaje muy inferior , se puede concluir que el sistema de control interno esta siendo efectivo, sin dejar de lado los procesos y procedimientos que requieren ser fortalecidos, es importante señalar que bien si los objetivos no se han cumplido al 100% el indice de desempeño en comparación con periodos anteriores alcanza un porcentaje mucho mayor, recalcando la importancia de continuar el proceso con el apoyo de las distintas areas especialmente la gerencia sobre quien recae la toma de desiciones.
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	el sistema de líneas de defensa esta clasificado en tres líneas, definidas dentro de la política de administración del riesgo y asignada su responsabilidad. Dentro del Hospital Alejandro Maestre Sierra, la primera y tercera línea de defensa estan presente y funcionando, sin embargo al no existir una persona en el cargo de planeación o quien haga sus veces esta segunda línea de defensa pierde fuerza y la institucionalidad se ve afectada al quedar repartidas estas responsabilidades.

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	79%	para asegurar que el ambiente de control permita disponer de las condiciones minimas para el ejercicio del control interno, se requiere un alto compromiso de la alta dirección que permita establecer lineamientos para fortalecer el sistema, aunque se trabaje por fortalecer la integridad, y este definidas las políticas adecuadamente el liderazgo y la participación de la alta dirección es muy importante.	1%		78%
Evaluación de riesgos	Si	79%	el comité coordinador de control interno debe fortalecer su participación en las evaluaciones periodicas de los riesgos y objetivos consistentes. Las acciones se deben dirigir a consolidar y analizar los resultados mediante el esquema de líneas de defensa.	1%		78%
Actividades de control	No	46%	las actividades de control se muestran como una debilidad al realizarse estas sin estar debidamente documentadas y sin haber estudiado la segregación de funciones	21%		25%
Información y comunicación	Si	63%	la información y comunicación es para la oficina de control interno un aspecto por fortalecer entre el esquema de líneas de defesa gerencia y los grupos de valor tanto internos como externos.	10%		53%
Monitoreo	Si	54%	es importante promover en los funcionarios el ejercicio de los controles en el día a día o según los requerimientos del proceso para convertir las actividades en permanentes y con ello fortalecer el ejercicio de control interno	5%		49%