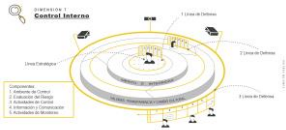


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

46%

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):	No	En la institución se ha presentado un proceso de implementación del Sistema de Control Interno de forma tardía, con algunas falencias en cuanto a las bases formativas de sus participantes y de estructura del modelo, evidenciando oportunidades de mejora que se deben consolidar desde el rol de monitoreo y evaluación, e iniciar acciones correctivas con apoyo y compromiso de la alta dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se evidencian falencias en todos los componentes desde las actividades que se deben articular con los procesos, lo que lleva a concluir que al sistema no se le ha dado la pertinencia ni importancia en la entidad, descuidando las acciones que debe encaminar la alta dirección con apoyo de los líderes, entre ellas, organizar los grupos de trabajo para la consecución de sus objetivos.
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):	No	A la fecha no se evidenció algún documento que definiera una institucionalidad del sistema de control interno mediante el establecimiento de roles mediante el modelo de líneas de defensa, sin embargo se observa la operación de los roles de acuerdo a las jerarquías del organigrama de la entidad.

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	No	40%	La institución establece la planeación estratégica, con sus respectivas acciones, responsables, metas y controles para medir el cumplimiento oportuno. Se debe fortalecer aspectos como el compromiso de integridad, la gestión de riesgos, definición de autoridades y responsabilidades en líneas de defensa y reporte.	40%	Este componente visualiza el liderazgo, compromiso y las directrices de la institución, haciendo seguimiento a los valores y principios de los servidores públicos en el ejercicio de sus competencias y de la gestión institucional a través del seguimiento a los comités administrativos y misionales.	0%
Evaluación de riesgos	Si	50%	Se tiene definida la política de gestión del riesgo, sin embargo, en el ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, se debe mejorar en la identificación, evaluación y gestión de eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	50%	La entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos, trabajando en la evaluación y monitoreo de riesgos de corrupción. Se continuó con las actividades de identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución de los procesos.	0%
Actividades de control	No	46%	Se encuentran definidos los procedimientos y procesos dentro del sistema de gestión institucional, sin embargo se debe profundizar y documentar políticas de operación mediante mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.	46%	Se observó cumplimiento de planes de mejoramiento producto de auditorías, así como la formulación y seguimiento de metas desde el proceso de direccionamiento estratégico.	0%
Información y comunicación	No	43%	Aunque se cuentan con canales comunicació interna y externa, es necesario fortalecer las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, con el fin de satisfacer la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación generada en los procesos sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.	43%	Se observó la necesidad de evaluar la adecuada implementación de las políticasy lineamientos definidos por la entidad frente a la información y comunicación que se genera y la importancia frente al apoyo del sistema de control interno.	0%
Monitoreo	Si	50%	Se observaron actividades de monitoreo y seguimiento, que cercioran el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos como resultados de la gestión orientados a la toma de decisiones, sin embargo se requiere profundizar en estos ejercicios de autoevaluación y evaluación, como una herramienta para verificar la efectividad del Sistema de Control Interno y la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.	50%	Ejercicios de monitoreo y seguimiento a los planes de mejoramiento de evaluaciones externas, valorando la eficiencia, eficacia, efectividad y economía de los procesos para el logro de los objetivos institucionales.	0%