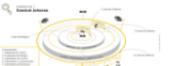


Nombre de la Entidad:		E.S.E. HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO				
Periodo Evaluado:		ENERO A JUNIO DE 2021				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		74%		
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>						
¿Están todos los componentes operando juntos para lograr la integridad? (Sí) / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La institución se encuentra en proceso de mejora continua del Sistema de Control Interno, evidenciando oportunidades de mejora en la formación y diagnóstico de acciones encaminadas a dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en cada uno de los componentes, con base al compromiso de la alta dirección y cada una de las partes involucradas.				
¿Existe efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	Se evidencian oportunidades de mejora en todos los componentes desde los roles y responsabilidades que se deben articular con los procesos, lo que lleva a concluir que al sistema se encuentra en estado de desarrollo, por lo tanto es indispensable organizar los grupos de trabajo institucional para generar los correctivos necesarios en la consecución de los objetivos.				
La entidad tiene el ambiente de control interno, con una identidad institucional (línea de defensa) que le permite la libertad de manejo dentro del control (DHC) (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 y mapa de procesos de la entidad.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Completamiento conocimiento	Estatus actual / Aplicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Completamiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	69%	Se realizó monitoreo constante de los flujos de los procesos y se llevó a cabo la formulación de estrategias para mejorarlos, así como la implementación de cambios en la estructura organizacional y demás aspectos de control interno en la gestión institucional de la ESE, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la misma. Se realizó una estrategia de integración de la ESE en el entramado que adoptó fortaleciendo el sistema de líneas de defensa y estableciendo roles y responsabilidades que permiten responder ante a diferentes temáticas críticas de la entidad.	44%	Dentro la alta Dirección, se ha ido mejorando en la consideración de las herramientas que demuestran el compromiso de integridad y la planeación estratégica, definida en las metas y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo.	21%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Se adoptó la política de gestión del riesgo institucional, la cual contiene los sistemas de manejo de gestión del riesgo, los enfoques en la planeación y ejecución de las estrategias de respuesta y respuesta a riesgos y prevención, así como la generación de fondos y resultados de la evaluación de riesgos.	50%	Permanece estable la necesidad de mejorar en la identificación, evaluación y gestión de eventuales potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	24%
Actividades de control	Si	63%	La ESE cuenta con el Sistema Único de Habilidades - SUH, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional - SGyS, y este año dentro incuso para implementar el Sistema Integrado de Gestión - SIG. Se realizó la evaluación de la efectividad de las estrategias y procedimientos de control interno.	50%	Se ha fortalecido la integración de otros sistemas de gestión a través del proceso de armonización institucional bajo estandares internacionales a la estructura de control de la entidad, el cual se proyecta en la planeación estratégica de la entidad.	13%
Información y comunicación	Si	88%	Institucionalmente se genera información relevante mediante canales como la Internet, plataforma SIG, SGyS, Gobernabilidad y San Camilo, así como la publicación de boletines y revistas institucionales, donde se publican las principales noticias y comunicados de la entidad, recibiendo, presentando y actualizando contenidos. Así mismo, se imparte información a través de la televisión, radio y medios digitales, así como la disponibilidad de datos e información relevante, a través de herramientas tecnológicas y de comunicación social, que permiten la difusión de información, y dentro instituciones donde se definen niveles de autoridad y responsabilidad, se establecen canales de comunicación y se documenta la evaluación de la efectividad de canales de comunicación y sus recomendaciones para extremar, así como los controles implementados en el manejo de riesgos críticos.	45%	Es relevante resaltar la mejora en los canales de comunicación institucional, así como la difusión de información relevante, la cual surgió un desarrollo de lenguaje de programación, que le permite a la entidad mostrar su información de manera más clara y con mejor contenido visual a los grupos de visitas.	40%
Monitoreo	Si	82%	Se observa la gestión institucional de actividades recurrentes de evaluación y control, así como la elaboración y ejecución de planes de acción y documentación de bienestar dentro de las políticas institucionales, donde se establecen las estrategias y procedimientos para la evaluación y control de las unidades y dependencias, así como la identificación de resultados y la evaluación de la efectividad de las estrategias y procedimientos de control interno, así como las identificaciones como resultado de los monitoreos continua, principalmente: elaborar el plan de control interno, establecer las estrategias y procedimientos de control interno, así como las evaluaciones, como monitoreo y evaluación continua en el desarrollo de los procesos.	54%	Se evalúan y comunican las deficiencias con mayor oportunidad, teniendo acciones encaminadas al mejoramiento continuo dentro de las estrategias y procedimientos de control interno, así como a los ejercicios de autorrevaluación y evaluación constante en el desarrollo de la gestión institucional.	28%