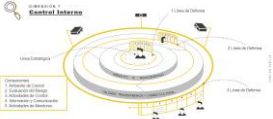


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

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):	Si	Los componentes del Sistema de Control Interno Institucional se fortalecen e integran de forma transversal al proceso de acreditación institucional, donde se incluyen mejoras que afectan a cada uno de los procesos de la entidades, de las cuales se resalta el fortalecimiento a la medición de resultados, controles, riesgos, e implementación de herramientas TIC para el desarrollo adecuado y eficiente de la operación del negocio.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno expone resultados sobresalientes, como parte de un proceso de mejora continua en el fortalecimiento de los procesos institucionales y de la operación administrativa y misional de la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con la institucionalidad del sistema de control interno y aplicación de las líneas de defensa como estructura para la toma de decisiones, las cuales se encuentran en proceso de documentación por medio de la actualización del manual institucional. Se socializa y profundiza en la aplicabilidad de las líneas de defensa de forma permanente en el comité de coordinación de control interno y comité de gestión y desempeño.

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	77%	Se fortaleció el seguimiento a la planeación estratégica de talento humano, así como los estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas de la entidad, los cuales se exponen permanentemente en comité institucional de gestión y desempeño con la alta dirección. Es importante verificar las acciones encaminadas a implementar mecanismos para el manejo de conflictos de interés en la entidad.	75%	La entidad ha reforzado la implementación de reportes de resultados, como estrategia de control a la gestión desde instancias como el comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de coordinación de control interno, donde la información suministrada por la segunda y tercera línea de defensa se tiene en cuenta para la adecuada toma de decisiones, lo cual garantiza el cumplimiento de metas y objetivos.	2%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Se mantiene estable el componente de evaluación de riesgos, donde los actores en cada uno de los roles definidos gestionan los controles, evalúan y comunican los resultados para la toma de decisiones.	79%	Se ha fortalecido la gestión del riesgo institucional, donde a partir de la segunda y tercera línea de defensa se ha profundizado en el monitoreo y evaluación de riesgos en cada uno de los procesos, hecho que se evidencia en la calificación de los controles y compilación de informes de seguimiento en cada una de las áreas.	0%
Actividades de control	Si	83%	Se mantiene estable el componente de actividades de control, donde los actores en cada uno de los roles definidos gestionan los controles, evalúan y comunican los resultados para la toma de decisiones.	83%	Se resalta del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la aplicación de controles para el logro de objetivos institucionales, igualmente la implementación de planes de acción en el fortalecimiento de políticas y procedimientos avalados en el sistema de gestión institucional.	0%
Información y comunicación	Si	82%	La entidad gestiona información relevante, manteniendo un grado aceptable en sus niveles de comunicación interna y externa con sus grupos de valor. Sin embargo, es importante actualizar la caracterización de usuarios o grupos de valor para analizar la cobertura de servicios de la entidad y tomar decisiones oportunas y convenientes a las necesidades de los usuarios.	86%	Se denota estabilidad en el componente de información y comunicación, donde los procesos mantienen los resultados de las estrategias y metodologías para el uso de la información relevante, así como la comunicación interna y externa con los grupos de valor.	-4%
Monitoreo	Si	89%	La entidad realiza evaluaciones continuas y comunica las deficiencias con sus responsables para definir mejoras en los procesos. Se debe fortalecer la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora producto de las autoevaluaciones de la segunda línea de defensa, verificando el cumplimiento de las mismas.	93%	Se fortalece el desarrollo de actividades de monitoreo, donde se evalúa con mayor continuidad la implementación de procedimientos y controles por parte de la segunda línea de defensa, así mismo se aviva la comunicación oportuna de los resultados de cada uno de los procesos institucionales para tomar las acciones correspondientes.	-4%