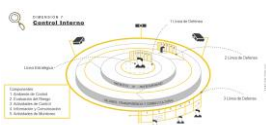


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO
Período Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

49%

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 las diferentes áreas, 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 y mapa de procesos 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	44%	Desde la alta Dirección, se ha ido mejorando en la consolidación de herramientas que demuestran el compromiso de integridad y la planeación estratégica, definida en torno a metas y objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo.	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.	4%
Evaluación de riesgos	Si	50%	Permanece estable la necesidad de mejorar en la identificación, evaluación y gestión de eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	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.	0%
Actividades de control	Si	50%	Se ha fortalecido la integración de otros sistemas de gestión a través del proceso de acreditación institucional bajo estándares internacionales a la estructura de control de la entidad, el cual se proyecta en la planeación estratégica de la entidad.	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.	4%
Información y comunicación	No	46%	Es relevante resaltar la mejora en los canales de comunicación interna y externa, especialmente en el portal web institucional, el cual surtió un desarrollo de lenguaje de programación, que le permitió a la entidad mostrar su información de manera más clara y con mejor contenido visual a sus grupos de valor.	43%	Aunque se cuentan con canales comunicación 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.	3%
Monitoreo	Si	54%	Se evalúan y comunican las deficiencias con mayor oportunidad, tomando acciones encaminadas al mejoramiento continuo dentro del sistema de control interno. Es importante dar continuidad a los ejercicios de autoevaluación y evaluación constante en el desarrollo de la gestión institucional.	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.	4%