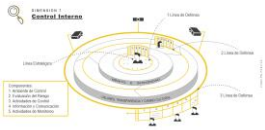
Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**71%**

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 Ese Hospital San Francisco de Asis, cuenta con todos sus componentes integrados entre si, sin embargo la Ese, se encuentra en proceso de actualizacion de el Modelo Integrado de Planeacion de Gastion MIPG, con el fin de realizar los ajustes necesarios para la initegracion eficiente de cada uno d e los compenente, mejorando de esta manera la aplicacion de los controles y la mitigacion del riesgo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Ese Hospital San Francisco de Asis, para la vigencia 2020 ha realizado inversiones para mejorar el optimo desempeño del sistema de control interno, como primera medida ha realizado la contratacion de personal de apoyo continuo para la fortalecer el desarrollo de las actividades de control interno, igualmente se bienen adelantando gestiones dentro de la entidad para actualizar el Modelo Integral de Planeacion de Gestion, lo que le ha permito a la Ese mejorar sus controles para la consecucion 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):	Si	Si, como primer mecanismo de defensa, se encuentra el comité de control interno, donde se realiza seguimiento a todas las acciones de planeacion y ejecicion de control interno, asi mismo se avalua el resultado de las estrategias de control y mitigacion del riesgo, con el fin medir su eficiencia.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	En el componente de ambiente de control la Ese Hospital San Francisco de Asis dentro de sus fortalecezas, cuenta la implementacion de los planes y programas, formulados en el plan de gestion, asi mismo cuenta con un manual de funciones y plan de cargos y con la operatividad del proceso de induccion y reinduccion, dentro de los aspectos a mejorar esta la actualizacion del organigrama institucional y el formtalecimiento de las evaluaciones de desempeño al talento humano
EVALUCION DEL RIESGO	Si	55%	En el componente de evaluacion del riesgo, la ese tienen construidos los mapas de riesgos del area administrativa, sin emnbargo en el area asistencial los riesgos en las areas de urgencias y consulta externa se encuentran desactualizados, es importante que la entidad tome acciones necesarias para la actualizacion de la matriz de riesgo de estas áreas.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Dentro de las actividades de control, la Ese biene adelantando seguimiento a mapas de riesgos, sin embargo es importarnte formtalecer el seguimiento en las áreas de urgencias y consulta externa debido a los nuevo protocolos seguridad por la pandemia Covid 19
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	En el presente componente la institucion cuenta con la plataforma tecnologica para el buen desempelño de la comunicación, como son pagina web, grupos de whatsapp, correo institucional y a su ves se cuenta con politicas estrictas de comunicación las cuales todas tienen directriz de la gerencia para la comunicacion externa. dentro de los aspectos a mejorar esta el fortalecimiento de plan anticorrupcion
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	La Ese hospital San Francisco de Asis, biene adelantando el plan de auditorias para la vigencia 2020, por medio del cual se han realizado inspecciones en las areas de contrtacion, Nomina, archivo, cartera y evaluacion de los estados financieros. De igual manera se realiza contro por medio del cronograma de informes establecido en comite de control interno.