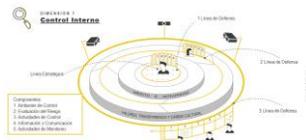


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE PALERMO HUILA
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

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 se encuentran presente y funcionando de manera integrada; sin embargo, se requiere implementar acciones para el fortalecimiento y /o mejora de su ejecución, para el logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con Plan de Acción Institucional y Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, ya que el riesgo está asociado a todas las actividades que desarrolla la institución y se establecieron actividades de control para mitigar la materializacion de los mismos, que permitan alcanzar las metas y objetivos institucionales y se mejore la prestación del servicio al ciudadano.
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	La ESE fotalece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la institución tiene conformado el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, y por el Sistema de Gestión de la Calidad definido el Mapa de Procesos y asignación de responsabilidades a cada líder, lo que permite socializar y analizar el desempeño de los procesos y el tratamiento dado a las actividades de control para mitigar la materialización de los riesgos.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La entidad ha creado el Comité de integridad, en el cual se evalúan y analizar los informes establecidos sobre los grupos de valor. Se implementó el plan estratégico del talento humano, a través del cual se tiene un cronograma para el cumplimiento de las diferentes actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos misionales. Los comités Institucionales de Gestión y desempeño y Coordinación de Control interno operan de acuerdo a la normatividad vigente y a MIPG. El comité Institucional Coordinación de control interno se reúne para evaluar y analizar aspectos por mejorar plasmados en los planes de mejoramiento productos de las auditorías, así como para evaluar aspectos claves detectados tanto en las auditorias como en las evaluaciones realizadas al cumplimiento normativo, que realiza la OCl a través de los informes de ley y seguimiento. Los planes estratégicos, planes de acción, y planes de mejoramiento son debidamente aprobados por la Alta Dirección.

<p>EVALUACION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La administración de riesgos se ha venido fortaleciendo desde el aspecto metodológico, en el que existe compromiso por parte de la Alta Dirección en el ejercicio del control, se establece la política de administración de riesgos, con el fin de participar en el logro de los objetivos.</p> <p>La Oficina de Control Interno en cumplimiento al seguimiento Cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realiza la revisión frente a la ejecución de controles de los riesgos y la materialización de los mismo, en el caso que se presente el evento se comunica a la alta dirección</p> <p>Se realiza evaluación de los planes de acción del plan de gestión institucional que fundamentan la dirección, gestión y buen funcionamiento de la ESE Hospital San Francisco de Asís.</p> <p>La institución tiene definidos los procesos, planes y programas para el cumplimiento de la vigencia, definiendo acciones medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido.</p> <p>Compromiso por parte de la Oficina Asesora de Planeación en la estrategia del fortalecimiento de procesos y el acompañamiento de los planes, programas entre otros, desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en articulación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>El plan anual de auditorías se desarrolla de acuerdo a la normatividad vigente y se cumple con las auditorías programas teniendo en cuenta las actualizaciones y ajuste implementados por la función pública, buscando siempre el desarrollo del autocontrol y concertación de planes de mejoras reportadas en el formato establecido por la función pública y realizar el seguimiento para su cumplimiento.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La entidad cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se tiene el botón de transparencia, se realiza reportes de PQRSD, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electrónico, números telefónicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interés y valor. La entidad realiza el cargue de información asociada a los respectivos indicadores diseñados y analiza los resultados obtenidos a partir de los mismos. Se alimenta la página web de la institución con los informes requeridos por cada uno de los entes de control y vigilancia.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La oficina de Control Interno, mediante las auditorías desarrolladas, los informes de Ley y el asesoramiento y acompañamiento desde el fomento de la cultura de Control, aporta en el fortalecimiento al interior de la gestión de los procesos, para el alcance de los objetivos y metas establecidas. Se construyen estrategias para el fortalecimiento de los procesos desde el Marco del Sistema Integrado de Gestión, donde se desarrollan mesas de trabajo con los procesos, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación. Es importante continuar con la ejecución de acciones y tareas que permitan mantener los controles que se encuentran diseñados y ejecutarlos de manera efectiva para el mejoramiento continuo de la entidad desde el esquema de las línea de defensa</p>