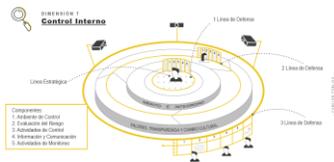


Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-SEGUNDO SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

60%

Conclusion 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	El sistema de control interno de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santuario registra avances significativos en sus procesos, la entidad ha realizado ajustes pertinentes y esto se ve reflejado en mejoras de la organización, se comunica de manera clara y oportuna, lo que genera un buen clima organizacional, permitiendo que los procesos se realicen de forma precisa y oportuna y se evidencie mejoras en la satisfacción tanto del usuario como de la entidad y su talento Humano.	Si	Si
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santuario, es efectivo, dando cumplimiento con los objetivos trazados, realiza seguimientos e informes oportunos y con base en la normatividad, es responsable de generar ambiente de control dentro de la organización, comunica de manera adecuada, realiza seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y los realiza de manera interna para así poder realizar las acciones de mejora pertinentes en aras de mejorar los procesos de la entidad, apoya a la organización en las distintas líneas de defensa, identifica, socializa y gestiona los riesgos de manera adecuada lo que evita que se materialicen. Cumple con los terminos consagrados en la normatividad para la presentación de informes, apoya en la realización de políticas institucionales.	Si	Si
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	El sistema de control interno en la ESE Hospital San Vicente de Paul de Santuario, realiza acciones basadas en las líneas de defensa, lo que le permite a la organización tomar decisiones, ajustar procesos frente a la realidad institucional. Comunica de manera clara y oportuna, verifica el cumplimiento de las políticas diseñadas por la alta dirección y de acuerdo con la normatividad vigente.		

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	58%	Fortalecer los procesos diseñando acciones de mejora en cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la entidad	1%		57%
Evaluación de riesgos	No	47%	Se deben identificar los riesgos dentro de la institución, y gestionar de manera adecuada con el fin de evitar la materialización de los mismos.	1%		46%
Actividades de control	Si	73%	Se evidencia compromiso de la alta Gerencia y de todo el personal vinculado a la ESE para realizar las distintas actividades de control. Se encuentra presente y funcionando, se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro de las líneas de	21%		52%
Información y comunicación	Si	66%	La comunicación prioridad para la institución, se comunica de manera clara y oportuna. Además se tienen establecidos los canales de comunicación tanto internos como externos	10%		56%
Monitoreo	Si	54%	Existen acciones de monitoreo y control dentro de la organización, se planea de manera adecuada y se verifica el cumplimiento de los planes de mejoramiento.	5%		49%