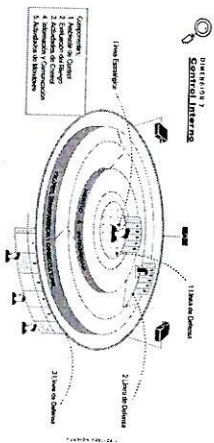


Nombre de la Entidad:

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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	Se puede determinar que los componentes evaluados, viene operando articuladamente y de manera integrada, aunque falta contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión pues son ellos los responsables de diseñar, mantener y mejorar el SCI
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En la E.S.E Hospital San Francisco, el sistema de Control Interno es efectivo, aunque como todo sistema se deben efectuar ajustes con el propósito de realizar una mejora continua, principalmente por la situación actual que atraviesa el país, que ha imposibilitado reuniones presenciales, por protocolos de distanciamiento La entidad conto con el mapa de riesgos actualizado y aprobado por el Comité de control interno y con el plan de auditoría para la vigencia 2025.
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):	No	Los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y el Comité de Control Interno continuaron operando y cumpliendo sus funciones, así como los otros comités, cumpliendo sus funciones y con aportes para el cumplimiento de los objetivos institucionales

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		<p>DEBILIDADES: - No existe un mecanismo que permita fortalecer el seguimiento tanto de riesgos como de auditorías (software).</p> <p>FORTALEZAS: El comité de control interno realiza las actividades de verificación y aprobación del plan de auditorías - El comité interactúa activamente frente a las propuestas para llevar a cabo en las auditorías.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	SI	75%	<p>DEBILIDADES: hace falta interes en las areas para la autoevaluacion del riesgo</p> <p>FORTALEZAS: La oficina de control interno ha generado gran acercamiento con la alta dirección con el fin de poner en presavisio al representante legal frente a situaciones de riesgo en los objetivos de la entidad</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	60%	<p>DEBILIDADES: Falta de mecanismos que permitan tomar medidas ejemplares en el no cumplimiento de seguimiento y reportes de los planes de mejoramiento.</p> <p>FORTALEZAS: Se está llevando a cabo la condensitización de la importancia de la oficina de control interno y el apoyo que esta da a la entidad</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI		<p>DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno</p> <p>FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	60%	<p>DEBILIDADES: No se tiene definidos controles por parte de la alta dirección frente al seguimiento a actividades de control interno</p> <p>FORTALEZAS: se ha mejorado la comunicación de los directivos con la oficina de control interno en cuanto a conceptos y asesoría</p>