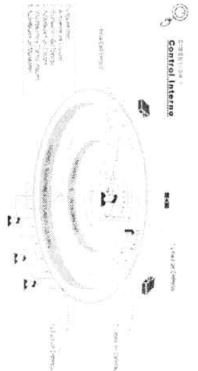


Nombre de la Entidad: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO	
Periodo Evaluado: JULIO - DICIEMBRE 2024	
	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
<p>De acuerdo a los componentes evaluados se puede determinar que viene operando articuladamente y de manera integrada, aunque falta contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión pues son ellos los responsables de dirigir, mantener y mejorar el SCI</p>	
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	
<p>En proceso</p>	
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	
<p>Sí</p>	
<p>El sistema de control interno de la E.S.E Hospital San Francisco 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 Institucional de control interno y con el plan de auditoria para la vigencia 2020.</p>	
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	
<p>Si</p>	
<p>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</p>	
<p>¿Se está cumpliendo los requerimientos?</p>	
<p>Nivel de cumplimiento componente</p>	
<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</p>	
<p>Fortalezas: El comité institucional de control interno realiza las actividades de verificación y aprobación del plan de auditoria</p>	
<p>Debilidades: - No existe un mecanismo que permita fortalecer el seguimiento tanto de riesgos como de auditorias (software)</p>	
<p>88%</p>	
<p>82%</p>	
<p>ALTA CALIDAD DE CONTROL</p>	

EVALUACION DEL RIESGO	Si	85%	
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	<p>DEBILIDADES: por motivo de la pandemia no se realizó en el segundo semestre el Comité de Gestión y desempeño y el equipo MECI.</p> <p>FORTALEZAS: La oficina de control interno ha generado gran acercamiento con la alta dirección con el fin de poner en previo al representante legal frente a situaciones de riesgo en los objetivos de la entidad</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	<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 concientización de la importancia de la oficina de control interno y el apoyo que esta da a la entidad</p>