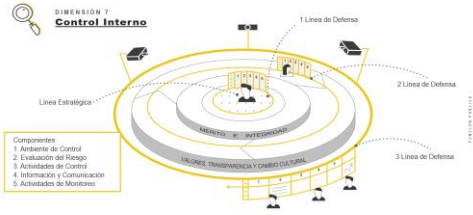


Nombre de la Entidad:	
Periodo Evaluado:	01 JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

29%

**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	Los componentes de control interno se encuentran en proceso, no se evidencia avances en el cumplimiento de los planes
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno no está siendo efectivo, ya que no se evidencian avances en la gestión de los riesgos.
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	No se ha definido las líneas de defensa en el marco del comité institucional de control interno

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	No	31%	Se elaboraron los planes institucionales, pero estos no se han venido ejecutando, estas falencias se debe en gran manera a que el hospital no cuenta con oficina de planeación, y por lo tanto no hay un área responsable de organizar la ejecución de los planes institucionales.	30%	Se avanzó en el plan estrategico de Talento Humano promoviendo el mejoramiento de este componente.	1%

<b>Evaluación de riesgos</b>	No	18%	No se ha socializado el mapa de riesgos con las diferentes áreas de la entidad.	18%	Se debe socializar y llevar los controles establecidos en el mapa de riesgos, y documentar todas las acciones que se realicen con el fin de mitigar los riesgos detectados	0%
<b>Actividades de control</b>	No	38%	En el componente de actividades de control se debe comenzar a documentar las actividades de control de acuerdo a los riesgos identificados y asignar responsables en la ejecución de los controles	38%	En el componente de actividades de control se debe comenzar a documentar las actividades de control de acuerdo a los riesgos identificados y asignar responsables en la ejecución de los controles	-1%
<b>Información y comunicación</b>	No	34%	No se ha implementado el sistema de gestión documental en la institución	34%	En el componente información y comunicación es indispensable que se documenten los procedimientos para las comunicaciones internas y realizar un plan para las comunicaciones externas que permita evaluar el impacto social que tienen los diferentes canales de comunicación con que cuenta el hospital.	0%
<b>Monitoreo</b>	No	25%	En el componente de Monitoreo no se tiene establecido un modelo de evaluación de los procesos, por eso es importante que se realice la planificación de todas las actividades a realizar en la institución para así poder evaluar que lo planificado se esta cumpliendo teniendo en cuenta los riesgos	25%	En el componente de Monitoreo no se tiene establecido un modelo de evaluación de los procesos, por eso es importante que se realice la planificación de todas las actividades a realizar en la institución para así poder evaluar que lo planificado se esta cumpliendo teniendo en cuenta los riesgos	0%