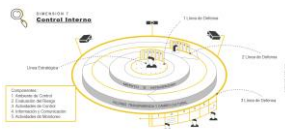


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	La entidad demuestra el compromiso con la Integridad (valores) y principios del servicio público. El comité Institucional de coordinación de control interno cumple con las funciones. La alta dirección asume la responsabilidad y el compromiso para la consecución de los objetivos. Las personas asignadas para la gestión de riesgos y control son idóneas para el cumplimiento de llevar a cabo la tarea. La entidad gestiona los riesgos de manera continua, en la que participan todas las áreas. Identifica acontecimientos potenciales que de ocurrir afectarían a la entidad. Los objetivos logran identificar y evaluar los riesgos. Identifica y evalúa los cambios que pueden afectar los riesgos al sistema de control interno. La entidad cumple con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción a través de la matriz de riesgos de corrupción. La entidad realiza acciones que contribuyan a mitigar riesgos. Implementa políticas de operación que dan cuenta de su aplicación en materia de control. La entidad utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Comunica la información requerida que permite el funcionamiento del control interno. La entidad realiza evaluaciones continuas que ayudan a determinar el avance en el logro de las metas estratégicas. Evalúa y comunica las deficiencias
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad realiza evaluaciones continuas que ayudan a determinar el avance en el logro de las metas estratégicas. Evalúa y comunica las deficiencias
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	La entidad realiza acciones que contribuyen a mitigar riesgos. Implementa políticas de operación que dan cuenta de su aplicación en materia de control

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	95%	Debilidades:-Establecer y apropiar una línea o un canal de denuncias por incumplimiento del código de integridad. Fortalezas: La entidad demuestra el compromiso con integridad(valores) y principios del servicio público.	93%	1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad(valores) y principios del servicio público.2.El comité institucional de coordinación de control interno cumple con las funciones.3.La alta dirección asume la responsabilidad y el compromiso para la consecución de los objetivos. Las personas asignadas para la gestión de riesgos y control son idóneas para el cumplimiento de llevar a cabo la tarea.	2%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Debilidades: La conformación de la red informática con el municipio, ha presentado fallas que han afectado el normal funcionamiento de las sedes, se debe tener alternativas que permitan la solución de este riesgo tecnológico. Fortalezas: La entidad gestiona los riesgos de manera continua. Identifica y evalúa los cambios que pueden afectar a logro de los objetivos de la entidad	90%	1.La entidad gestiona los riesgos de manera continua, en la que participan todas las áreas.2.Identifica acontecimientos potenciales que de ocurrir afectarían la entidad.3.Los objetivos logran identificar y evaluar los riesgos.4.Identifica y evalúa los cambios que pueden afectar los riesgos al sistema de control interno. La entidad cumple con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción a través de la matriz de riesgos de corrupción.	3%
Actividades de control	Si	85%	Debilidades: Es necesario la actualización de trámites y procedimientos que permitan agilizar la simplificación, automatización, estandarización, de éstos para facilitar el acceso a los usuarios y los grupos de interés.-Se debe continuar con la aprobación de las tablas de retención documental(TRD) por parte de la Gobernación de Antioquia, una vez aprobadas se articule con el sistema de gestión documental y la planta de cargos actualizada.-Fortalecer todo lo concerniente al daño antijurídico de la entidad. Fortalezas: La entidad realiza acciones que contribuyen a mitigar riesgos.	92%	1. La entidad realiza acciones que contribuyen a mitigar riesgos.2. Implementa políticas de operación que dan cuenta de su aplicación en materia de control	-7%
Información y comunicación	Si	91%	Debilidades:Fortalecimiento en la gestión del conocimiento interior de la entidad.-Los medios de comunicación que dispone la entidad no cuenta con el personal(comunicador) que permitan un buen desarrollo de los mismos. Fortalezas:La entidad utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento interno.-Comunica la información requerida para que los usuarios y grupos de interés accedan a ésta, con el fin de contribuir con la ley 1712 de 2014.	91%	1. La entidad utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.2.Comunica la información requerida que permite el funcionamiento del control interno.	0%
Monitoreo	Si	93%	Debilidades: No se cuenta con herramientas tecnológicas actualizadas que permitan la obtención de datos que permitan un óptimo monitoreo de la entidad. Fortalezas:-La entidad realiza evaluaciones que permiten el avance en el logro de las metas estratégicas.	93%	1. La entidad realiza evaluaciones continuas que ayudan a determinar el avance en el logro de las metas estratégicas.2.Evalúa y comunica las deficiencias.	0%

