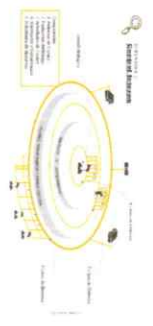


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MACGUALENA
JULIO - DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En proceso

SI

SI

si el sistema de control interno se diseño con base a todos los componentes, los cuales se están implementado de forma conjunta e integrada para una mejor efectividad, a pesar de esto al momento recibir hace unos días como encargado de esta oficina enos encontrados muchas debilidades las cuales se irán superadas en el transcurso de este semestre -

Si ya que en este ultimo semestre se relevaron varios seguimientos y auditorias a diferentes areas de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION lo mismo que se midieron todos los informes de ley, la pagina web de la institucion se viene utilizando en un 95% en esta administracion.

si el sistema de control interno cuenta con la institucionalidad que le otorga la ley en la estructura de la entidad así tenemos la primera linea en cabeza de la gerente, la segunda linea con las lideres de procesos y la tercera linea de cabeza del encargado del sistema de control interno (nota en este ultimo semestre el sistema de control interno a ido avanzando hasta ponerlo al nivel que la ley exige, en cuanto a las falencias que se tenía en el semestre anterior podemos decir que ya han sido superadas.)

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento del componente	Estado actual: Efectividad de las debilidades por fortaleza	Nivel de cumplimiento de las debilidades presentadas en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance total del componente
Ambiente de control	SI	94%		94%		90%
Evaluación de riesgos	SI	50%		69%		50%
Actividades de control	No	43%		64%		43%
Información y comunicación	SI	91%		66%		61%
Monitoreo	SI	54%		69%		54%