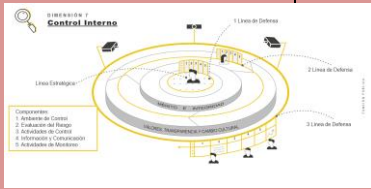


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021 enero a junio del 2021



del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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	Se ha venido desarrollando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para lo cual se ha tenido de manera presente las líneas de defensa, con el propósito de que los riesgos que puedan afectar al del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal ESE se detecten de manera ágil y estos no puedan materializarse, brindando de esta manera el desarrollo de sus planes, proyectos y programas de forma eficiente y eficaz, y en últimas prestando un servicio con calidad a nuestros usuarios.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Como todo sistema se debe realizar ajustes con el propósito de realizar una mejora continua, el sistema de control interno que se tiene en la actualidad ha venido funcionando de manera eficiente en la institución. Con el hacer del día a día se fortalece la institución e identifica de manera inmediata posibles riesgos que puedan afectar el buen funcionamiento del del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal ESE y por ende la prestación de los servicios a nuestros usuarios.
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	El compromiso por parte de todos los funcionarios en el manejo de la toma de decisiones ha fortalecido las líneas de defensa para lo cual en el momento de tomar algún tipo de decisión se opta por la mejor, fortaleciendo y protegiendo la institución, que en últimas es el beneficio que se ve reflejado en la prestación de todos los servicios con calidad eficiencia y efectividad a nuestros usuarios tanto internos como externos. Con el desarrollo del MIPG se fortalece mas la integridad de nuestro Hospital.

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	88%	Se cuenta con un equipo comprometido, así mismo se tienen levantamiento de los procesos y procedimientos en las diferentes unidades funcionales.	35%	Se cuentan con las líneas de defensa que permite la articulación del control interno con los objetivos y metas institucionales en su seguimiento y evaluación	53%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Compromiso por la alta dirección con el propósito de realizar seguimiento a cualquier riesgo que pueda afectar la prestación de los servicios afectando de manera directa a los usuarios.	29%	Se cuenta con una política de administración del riesgo en su gestión la cual aún permite mejoras e interiorización por parte de los funcionarios	65%
Actividades de control	Si	88%	Seguimiento a los posibles riesgos evitando su materialización.	34%	Se deben fortalecer los mecanismos de control que conlleven a la consecución de los objetivos plasmados en planes y programas frente al control interno.	54%
Información y comunicación	Si	93%	Facilidad de acceso a la información a nuestros usuarios brindandola de manera oportuna.	58%	Se cuentan con los mecanismos de comunicación, políticas y plataformas de comunicación para el seguimiento de la comunicación interna y externa	35%
Monitoreo	Si	86%	Con la realización de auditorías, consolidación de la matriz de riesgos anticorrupción entre otros y su correspondiente verificación, evaluación y recomendaciones se brinda una gestión con calidad, eficiencia y efectividad a todos nuestros clientes internos y externos.	14%	Se generarn los mecanismos de seguimiento y autocontrol que permiten el monitoreo de objetivos.	72%