

Nombre de la Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUIS DE DÍAZ DE CONCEPCION - ANTIOQUIA

Periodo Evaluado: SEGURO SEMESTRE DE 2020



81%

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Está toda la competencia operando (tanto y de manera integrada?) (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno en el Hospital cumplen por Ambiente de Control, Evolución del Riesgo, Actividades de Control, Información y comunicación de los hechos según prescripciones y lineamientos, así como en su ejecución se desarrolla de una manera integrada, bajo la dirección del gerente acompañado del equipo directivo, en procura de lograr los objetivos institucionales y la prestación de unos servicios a la comunidad concordando con eficiencia, oportunidad, pertinencia, seguridad, calidad y equidad, buscando siempre la mejora continua en la institución.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos establecidos? (SI/NO) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de control interno es efectivo cuando se concibe como una actividad independiente, objetivo de aseguramiento y consulta en colaboración que permite tener presentes las presiones del MECI como la identificación, el autocorreción, y la autogestión, pilares que siguen vigentes para realizar un control efectivo, basado en la auditoría interna a través de la tarjeta lista de control y con permisos asignar roles, respaldar los procesos de la entidad, que ayude a cumplir sus objetivos asignando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar práctica la gestión del riesgo y la gestión administrativa.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (unidades de control) que le permita la buena gestión de los recursos (SI/NO) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Hospital se tiene cuenta el cargo de jefe de Control Interno de acuerdo a la normatividad, así como el cargo de jefe de auditoría interna, quien coordina y supervisa la labor de los auditores internos, así como el cargo de jefe de auditoría externa, quien coordina y supervisa la labor de los auditores externos. Asimismo, el Hospital cuenta con una estructura organizacional que permite la buena gestión de los recursos, en materia de control interno, a través de la dirección y a todos los niveles de la entidad entre las responsabilidades en materia de riesgo. Asimismo, el Hospital cuenta con una estructura organizacional que permite la buena gestión de los recursos, en materia de control interno, a través de la dirección y a todos los niveles de la entidad entre las responsabilidades en materia de riesgo. Asimismo, el Hospital cuenta con una estructura organizacional que permite la buena gestión de los recursos, en materia de control interno, a través de la dirección y a todos los niveles de la entidad entre las responsabilidades en materia de riesgo.</p>

<p>Componente</p>	<p>¿El componente está presente y funcionando?</p>	<p>Si</p>	<p>Nivel de cumplimiento alcanzado:</p>	<p>83%</p>	<p>Estadísticas, Ejecución de los Deliberaciones y Fortalezas:</p>	<p>Nivel de cumplimiento alcanzado por el Hospital en el fortalecimiento:</p>	<p>81%</p>	<p>¿El componente está presente y funcionando?</p>	<p>81%</p>
<p>Autonomía de decisión</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<p>Estadísticas, Ejecución de los Deliberaciones y Fortalezas:</p>	<p>77%</p>	<p>Nivel de cumplimiento alcanzado por el Hospital en el fortalecimiento:</p>	<p>81%</p>	<p>¿El componente está presente y funcionando?</p>	<p>81%</p>	

<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>81</p>	<p>78%</p>	<p>La Evaluación del riesgo está incompleta por 4 fundamentos a los cuales se definen las debilidades y fortalezas del Hospital. 1. Definición de riesgos, con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados en todo el Hospital. 2. Metodología de la evaluación de riesgos, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente. 3. Metodología de la evaluación de riesgos, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente. 4. Metodología de la evaluación de riesgos, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente.</p>	<p>72%</p>	<p>8%</p>
<p>Actividades de control</p>	<p>81</p>	<p>79%</p>	<p>Las Actividades de Control está conformado por 3 fundamentos a los cuales se le definen la siguiente debilidades y fortalezas. 1. Diseño y desarrollo de actividades de control (Hechos y acciones de control) que permitan la identificación de los riesgos. 2. Metodología de control, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente. 3. Metodología de control, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente.</p>	<p>68%</p>	<p>10%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>81</p>	<p>68%</p>	<p>La Información y comunicación está conformada por 3 fundamentos a los cuales se le definen las debilidades y fortalezas. 1. Definición de riesgos, con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados en todo el Hospital. 2. Metodología de la evaluación de riesgos, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente. 3. Metodología de la evaluación de riesgos, que permita la identificación de los riesgos de forma clara y transparente.</p>	<p>66%</p>	<p>14%</p>

Monitoreo

81


23%

Las Actividades de Monitoreo comprenden por 2 Instrumentos para los cuales se establecieron los objetivos y se hicieron sus Librerías de Medición. A continuación se describen los instrumentos para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. El primer instrumento es el Formulario de Monitoreo de la Ejecución de los Proyectos de Inversión, el cual se utiliza para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. El segundo instrumento es el Formulario de Monitoreo de la Ejecución de los Proyectos de Inversión, el cual se utiliza para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad.

78%

Las Actividades de Monitoreo comprenden por 2 Instrumentos para los cuales se establecieron los objetivos y se hicieron sus Librerías de Medición. A continuación se describen los instrumentos para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. El primer instrumento es el Formulario de Monitoreo de la Ejecución de los Proyectos de Inversión, el cual se utiliza para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad. El segundo instrumento es el Formulario de Monitoreo de la Ejecución de los Proyectos de Inversión, el cual se utiliza para el monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad.

7%


ASESOR DE CONTROL INTERNO