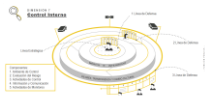


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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	Todos los componentes se encuentran presentes y operando de manera integrada, es importante resaltar el compromiso de la Alta dirección en implementar mecanismos que contribuyan con un continuo mejoramiento del sistema de control interno en la entidad, los mismos que se están reflejando en el cumplimiento de los servidores públicos y colaboradores de la entidad con cada acción ejecutada para el cumplimiento de los objetivos y metas de cada proceso, así mismo se está dando los controles que se realizan en la entidad como el de gestión y desempeño, comité institucional de coordinación de control interno, comité de contratación, entre otros se tratan temas relacionados con la gestión administrativa y misión de la entidad, de igual la verificación y seguimiento a los compromisos adquiridos en sesiones anteriores. Es importante resaltar que la entidad viene de un proceso de transición y de cambio, lo cual ha generado un espacio amplio de mejora en el desarrollo de las actividades y entrega de informes por parte del responsables de control interno y de la alta dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A pesar de que los componentes del SCI se encuentran operando juntos e integrados, existe algunas debilidades que requieren acciones dirigidas. A fortalecer: se deben fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales no obstante tanto servidores como colaboradores de las diferentes áreas están realizando esfuerzo para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos de la norma que regulan la institución y de los planes de mejoramiento establecidos.
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 ISE Hospital cuenta tres líneas de defensa, cuenta con instancias como el comité institucional de control interno, comité de contratación, entre otros mediante los cuales la Alta dirección realiza análisis de los diferentes riesgos que demuestran la gestión de la entidad y se hace evaluación de las diferentes situaciones que puedan significar riesgo al cumplimiento de los objetivos de la entidad, definiendo diferentes controles y/o estableciendo directrices para la mitigación de los mismos, igualmente se establecen compromisos a los cuales se le hace el debido seguimiento. Es importante mencionar que cuenta al en diferentes planes que realiza la entidad con establecidos responsables, planes, acciones entre otros que aportan al seguimiento que debe realizar a los mismos.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	FORTALEZA: El compromiso de la alta dirección en continuar con la implementación de mecanismos que contribuyen a un continuo mejoramiento del sistema de control interno de la entidad, como los compromisos que se generan en los diferentes comités de la entidad, a los cuales se les hace seguimiento. DEBILIDADES: 1. Se encuentra pendiente la actualización de las tablas de valoración documental (se requiere presupuesto), las tablas de retención documental. 2. En cuanto a la nacionalización de tramites en plataformas. SUT se debe fortalecer, puesto que en una revisión realizada no se encontró ningún trámite ingresado a esta aplicación. 3. también es importante realizar una actualización de la matriz de riesgos y una matriz de riesgo fiscal la cual se encuentra pendiente de actualización.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	FORTALEZA: 1. Compromiso de la alta dirección para el correcto desempeño y evaluación de los diferentes riesgos que se pueden presentar en la entidad. 2. Capacidad de colaboración entre los diferentes funcionarios y contratistas para el cumplimiento de sus funciones para ayudar a mitigar los riesgos de la entidad. DEBILIDADES: 1. Es importante la actualización del manual de gestión del riesgo ajustándolo a los requerimientos de la norma teniendo en cuenta la definición de los criterios para la creación, evaluación y seguimiento de los riesgos fiscales. 3. se encuentra pendiente la construcción de la matriz de riesgos fiscales.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	FORTALEZA: 1. Compromiso de la alta dirección para el correcto desempeño y evaluación de los diferentes riesgos que se pueden presentar en la entidad. 2. Capacidad de colaboración entre los diferentes funcionarios y contratistas para el cumplimiento de sus funciones para ayudar a mitigar los riesgos de la entidad. DEBILIDADES: En cuanto la nacionalización de tramites, y la actualización de estos en la plataforma del SUT, es importante realizar dicha actualización para dar cumplimiento a la norma y así evitar una posible hallazgo administrativo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	FORTALEZA: 1. Compromiso de la alta dirección para el correcto desempeño y evaluación de los diferentes procesos y formas de comunicar y de atención al ciudadano para conocer toda la oferta y planes de acción en la entidad. 2. Capacidad de colaboración entre los diferentes funcionarios y contratistas para el cumplimiento de sus funciones para ayudar a comunicar la información de la entidad. DEBILIDADES: 1. Es un compromiso de la alta dirección realizar la actualización de los servicios prestados por la entidad. 2. se debe pasar a los plantíos que surten MINTIC para actualizar la forma de comunicar la información de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	55%	FORTALEZA: 1. Compromiso de la alta dirección para el correcto desempeño tanto del comité asesor de control interno, como del responsable del seguimiento y monitoreo de todos los planes y auditorías programadas por el comité. DEBILIDADES: Es importante gestionar recursos a nivel nacional para la implementación y actualización de los diferentes software que posea la entidad. 2. Es importante actualizar el procedimiento de evaluación de proveedores, para minimizar riesgos en los servicios recibidos por la entidad. 3. se requiere mayor apoyo por parte de los responsables de los procesos al momento de solicitarles la información para dar respuesta a un requerimiento o solicitud de un usuario interno o externo.

