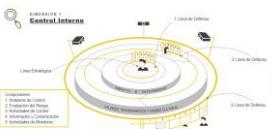


|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Nombre de la Entidad: | ESE. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES PUERTO NARE |  |
| Periodo Evaluado:     | DICIEMBRE 31 2021                          |  |



#### Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

| Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno |  |                                  |   |
|---|--|----------------------------------|---|
| Componente  | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | <u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente  |
| AMBIENTE DE CONTROL   | Si                                       | 88%                              | Se cuenta con la adopción del modelo integrado de planeación. se adopto el código de integridad conforme el comité de control interno y el Comité institucional de gestión y Desempeño.   |
| EVALUACION DEL RIESGO   | Si                                       | 75%                              | Se cuenta con el plan Anticorrupcion y atención al ciudadano, el cual se realiza el seguimiento.  |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL   | Si                                       | 60%                              | Se adopta la politica de mapa de riesgo.  |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN  | Si                                       | 79%                              | La entidad realiza seguimiento a las PQR, y garantiza el seguimiento a los indicadores de oportunidad para las respuestas a las mismas, comité de ética activo donde se revisa el tema de las manifestaciones presentadas por los usuarios. Se necesita fortalecer más el sistema de información, en cuanto a la divulgación de la información se vienen publicando en la página web institucional. |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO  | Si                                       | 90%                              | Se aprobo el plan de auditoria anual para el desarrollo por parte de control interno, se realizaron las actividades relacionada. Se debe fortalecer aún más los controles para mitigar los riesgo en la prestación de los servicios de salud.   |