

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

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Si, se viene articulando los componentes para la operación del sistema. Es un proceso continuo donde se extiende las acciones para mejorar e implantar un sistemas mas fortalecido y robusto que permita obtener mayores resultados y que estos sean positivos para la institución.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo, porque se articulan varios procesos y se fortalece a nivel isitucional la operatividad de las acciones para el logro de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es parcial porque control interno empieza en octubre del 2021 y se inicia con la autodiganoistico y de ahí se geenera un plan de acción para levantar la información de las políticas del MIPG.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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 initucional de gestión y Desempeño.
EVALUCION 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 seguimeinto a Iso indicadores de oportunidad para la respuestas a las mismas, comité de ética activo donde se revisa el tema de la manifestaciones presentadas por los usuarios. Se necesita formtalecer 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.