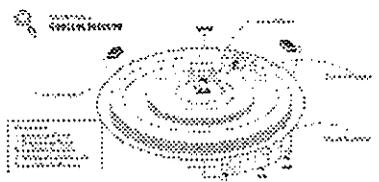


Nombre de la Entidad	HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO
Periodo Evaluado	ENERO A JUNIO 2020



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad	80%
---	-----

Condiciones que se cumplen con 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 operando de manera articulada lo indica que los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, están alineados con los objetivos y resultados comunes e inherentes a su direccionamiento, pero se encuentran en proceso de revisión para su respectiva actualización.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Hospital Ulpiano Tascon Quintero de San Pedro Valle, cuenta con un Sistema de Control Interno diseñado según la nueva estructura para el MECI indicados en el Decreto 1499 de 2017 se encuentra en desarrollo el proceso de implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
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	Existe requerimiento para las actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco normativo.

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
ADMINISTRATIVO DE CONTROL	Si	80%	Dentro de las fortalezas encontradas se demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. La alta dirección asume la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI.

EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar los riesgos para el logro de los objetivos, se considera la posibilidad del fraude en la evaluacion de los riesgos, identifica y analiza los riesgos para determinar como se deben mitigar.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se selecciona y desarrolla actividades de control que contribuya a mitigar los riesgos a niveles aceptables. La institucion implementa actividades de control a traves de politicas.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	93%	Se comunica internamente los objetivos y responsabilidades del control, se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Medios de acceso a la informacion con que cuenta la entidad, La entidad dispone de sus usuarios y/o grupos de interes diferentes medios de acceso a la informacion como pagina web, carteleras comunitarias, periodica oficial, buzón de sugerencias, entre otros que cree conveniente. la entidad cuenta con mecanismos de consulta con distintos grupos de interes para obtener informacion sobre necesidades y prioridades en la prestacion del servicio