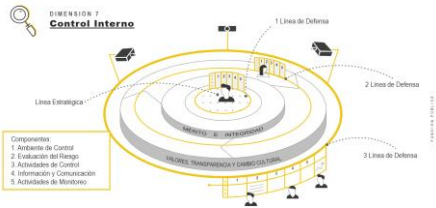


Nombre de la Entidad:

HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO

Periodo Evaluado:

JULIO A DICIEMBRE DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	Los componentes se encuentran operando de manera articulada lo que indica que los procesos estratégicos, misionales, y de apoyo adoptados y utilizados por la entidad están alineados con los objetivos y resultados comunes a su direccionamiento pero se encuentra en proceso de revisión su respectiva actualización.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La E.S.E cuenta Sistema de Control diseñado según la nueva estructura del MECI indicados en Decreto 1499 de 2017 se encuentra en desarrollo el proceso de implementación Modelo Integrado de 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	Cuenta con el requerimiento para las actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del Marco Normativo

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%	egridad valores y principios del servicios publico, la silla direccion asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autorio
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	e especifican objetivos claros para identificar y aevaluar los riesgos para el logro de los objetivos, se considera la posibilidaddel fraude en la evaluaacion dae los riesgos,identifica y analiza los riesgos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Selecciona y desarrolla actividades de control que contriabaya a mitigar los riesgos a niveles aceptables. La institucion implementa actividades de control atraves de politicas
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	Se comunica internamenta los objetivos y responsabilidades del control, se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	s usuarios y/o grupos de interes diferentes medios de acceso a la informacion como pagina web,carteleras de consulta Externa y Urgencias ,buzon de sugerencias ,paara obtener informacion sobre



