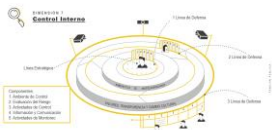


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
Periodo Evaluado:	Primero (01) de enero de 2023 al Treinta (30) de junio de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	la entidad continua con la debilidad de no contar con los recursos necesarios para mejorar procesos como el contable, financiero, presupuestal ya que no ha podido adquirir un software que vincule los procesos misionales y los procesos administrativos para así obtener la información en tiempo real, para la toma de decisiones; no ha podido actualizar los equipos de computo, ni ha podido adquirir programas que ayuden al control, sostenimiento y evaluación del control interno institucional.; la Gerencia ha dado continuidad a las mesas de trabajo de gestión y desempeño en las cuales se analizan las debilidades y se toman las respectivas acciones para mejorar los procesos y evitar la materialización de los riesgos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	la entidad esta dando cumplimiento al desarrollo del plan de auditorías en los cuales se muestran las debilidades y fortalezas del sistema, los equipos toman las recomendaciones dadas y adicionan otras en pro de una mejora continua del sistema de control interno; se ha dado continuidad con las capacitaciones a los funcionarios en pro de fortalecer sus conocimientos, como tambien en la actualización normativa del sector salud.
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 entidad en cabeza de la Gerente tomo la decision de cambiar personal de areas estrategicas con el fin de mejorar estos procesos, se vinculo personal mas comprometido y con mayor empoderamiento con el desarrollo del proceso, lo cual se ha visto reflejado en la mejora ya que se tiene información mas completa y en tiempo real, lo cual ha ayudado para la toma de decisiones por parte de la gerencia en la consecución de recursos, como tambien para realzar los ajustes necesarios en la adquisición de bienes y servicios para evitar llegar a un deficit presupuestal; la Gerencia ha dado continuidad en la valoración de los controles de los procesos los cuales se han tenido que ajustar para evitar la materialización de los riesgos.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: la gerencia tomo la decision de cambia funcionarios en areas estrategicas, esto ha mostrado una mejora en el desarrollo de los procesos, en la obtencion de la informacion, como tambien se ha mostrado un mayor control con la informacion que se genera tanto en el area administrativa como en el area asistencial.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	FORTALEZAS: la entidad construyo el mapa de riesgos el cual fue publicado en la pagina web y se le ha realizado el respectivo seguimiento, evidenciando que no se han materializado riesgos; la entidad elaboro el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano el cual tambien fue publicado en la pagina web para consulta y conocimiento tanto de los funcionarios como de la comunidad en general.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZA: La Gerencia continua con el compromiso de sacar adelante la entidad, por lo cual desarrolla los comités de gestión y desempeño en los cuales se analizan las debilidades, los avances en los procesos, ajustes a los controles y se toman las acciones necesarias para corregir dichas debilidades en pro de una mejora continua.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	FORTALEZAS: la entidad alimenta la pagina WEB con informacion de interes para la comunidad en general como son sus programas, estados financieros, informes a organos de control entre otros; la entidad tiene definido los líderes de los procesos los cuales son responsables de la entrega de la informacion para ser enviada a los diferentes organismos; la entidad cuenta con correos electronicos oficiales canales por los cuales se envia informacion. DEBILIDADES: se continua con la mayor debilidad y es la falta recursos necesarios para actualizar los equipos de computo, como tambien para la adquisicion de programas para el mejoramiento y control de los diferentes procesos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	FORTALEZAS: La entidad en cabeza de la Gerencia continua con el compromiso de sacar adelante la entidad por lo cual ha dado continuidad con las capacitaciones a los funcionarios en pro de un empoderamiento y conocimiento total de los procesos que lideran y así pueden tomar decisiones en el monitoreo de las actividades ajustando los controles, como tambien incluyendo actividades que los mejoren y los fortalezcan; los equipos han tomado en cuenta las recomendaciones dadas por la asesoria externa de control interno. DEBILIDADES: se continua con la debilidad de no existir el comite municipal de control interno el cual seria de gran apoyo para las diferentes actividades de control.