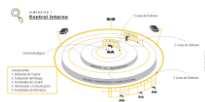


Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
Periodo Evaluado:	Primero (01) de enero de 2022 al Treinta (30) de junio de 2022



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/ Si en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	la entidad no cuenta con los recursos necesarios para adquirir el programa que se requiere para que encadene todos los módulos; pero la Gerencia esta muy comprometida con sacar adelante la entidad para lo cual toma en cuenta las recomendaciones y sugerencias dadas, en pro de mejorar los procesos para así obtener una estabilidad financiera, y contar con una información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	deacuerdo al desarrollo del plan de auditorias se logro constatar que se tomaron en cuenta las sugerencias, las recomendaciones y se subsanaron los hallazgos , lo que muestra que el sistema de control interno en el hospital tiene un alto grado de efectividad, esto debido tambien al compromiso y autocontrol de los funcionarios que laboran en la entidad.
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	la entidad ha capacitado a todo el personal en los diferentes procesos y ha fortalecido la capacitacion a los diferentes líderes de los procesos, con lo cual se tiene implementado líneas de defensa las cuales toman decisiones en pro de mejorar el proceso y sus controles.

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: en el hospital cada uno de los funcionarios que tiene que desarrollar un proceso esta muy comprometido, ha tomado en cuenta las capacaciones dadas sobre autocontrol, lo mismo el compromiso de la gerente para sacar adelante la entidad a llevado ha que exista un buen ambiente de control.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	FORTALEZAS: se construyo el mapa de riesgos el cual fue socializado y publicado en la pagina web de la entidad, se contruyo el plan anticipacion y atencion al ciudadano el cual tambien fue socializado y publicado en la pagina web: se han realizado los seguimientos a los dos planes mostrando sus avances y sus debilidades las cuales se han corregido.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZA: La Gerencia comprometida con sacar adelante la entidad, mensualmente realiza mesas de trabajo en las cuales se analizan los avances en las actividades , como tambien se toman las medidas necesarias para dar cumplimiento con dichas actividades.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	FORTALEZAS: la entidad cuenta con una pagina WEB la cual es alimentada con la informacion que la entidad genera y que es de interes para la comunidad, como tambien cuenta con un cronograma de presentacion de informes a los diferentes organos de control, como a los organismos gubernamentales, se tiene definido el responsable de la entrega de informacion la cual debe ser avalada por la gerencia, se tienen definidos los correos electronicos institucionales los cuales son de obligatorio revisarlos y enviar cualquier informacion a traves de ellos. DEBILIDADES: una de las mayores es que la entidad no cuenta con los recursos necesarios para adquirir los equipos de computo, como tampoco cuenta con el recurso necesario para adquirir un programa completo que cuente con los modulos que encadenen la informacion de la parte operativa con la de la administrativa y así poder obtener una informacion en tiempo real y de mayor confianza para la toma de decisiones.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	FORTALEZAS: La entidad en cabeza de la Gerencia ha capacitado a todo el personal que desarrolla los diferentes procesos y ha fortalecido la capacitacion a los líderes de los mismos para que puedan tomar decisiones en pro del mejoramiento de dicho proceso, toman en cuenta las recomendaciones, sugerencias y hallazgos dejados por la asesoria externa de control interno en pro del mejoramiento continuo, se cuenta con un plan de auditorias el cual se le ha dado cumplimiento, la gerencia realiza mesas de trabajo en donde se analizan las diferentes actividades de control sus avances y los ajustes que se deben tener en pro del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. DEBILIDADES: se critica con la debilidad de no contar con el comite municipal de control interno el cual sería de gran apoyo para las diferentes actividades de control.