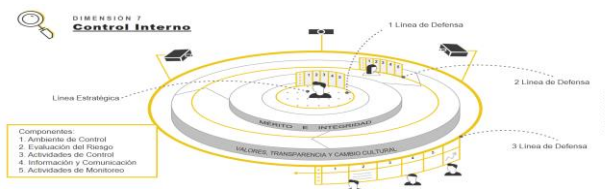


NOMBRE DE LA ENTIDAD:	ESE HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
PERIODO EVALUADO:	01 DE JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.



ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

20%

CONCLUSION GENERAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta)	EN PROCESO	Al evaluar cada uno de los componentes del SCI se pudo observar la articulación que existe entre ellos, su operación transversal y los lineamientos que desde la Alta Dirección se generan, los cuales serán atendidos por las líneas de defensa e Implementación del mismo en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	NO	En general se evidencia que el SCI no es efectivo para los objetivos evaluados, la negación que se deriva del resultado del análisis de cada una de las 81 preguntas de esta metodología en donde la mayoría de los lineamientos dieron como resultado que los aspectos evaluados se encuentran presentes y funcionando y requieren algunas mejoras frente a su diseño en forma inmediata.
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):	NO	La ESE HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ, NO cuenta con el esquema de Líneas de Defensa, la cual este le permitiría en cada una de ellas toma de decisiones frente a los controles existentes los cuales son evaluados y ajustados en la medida en que se requiera y esta acción debe hacerse de forma inmediata.

COMPONENTE	¿EL COMPONENTE ESTÁ PRESENTE Y FUNCIONANDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	ESTADO ACTUAL. EXPLICACIÓN DE LAS DEBILIDADES Y/O FORTALEZAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE PRESENTADO EN EL INFORME ANTERIOR	ESTADO DEL COMPONENTE PRESENTADO EN EL INFORME ANTERIOR	AVANCE FINAL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL	NO	31%	Es necesaria la Aplicación e interiorización del Código de Integridad, la revisión permanente de los mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada, la actualización y aplicación de la Política de Administración del Riesgo, la evaluación de la Planeación Estratégica, los análisis de los reportes financieros y sobre el cumplimiento de las recomendaciones.	1%	Basados en los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para determinar el nivel y estado de cumplimiento del componente Ambiente de Control, se tomó como línea base el resultado obtenido en este ejercicio.	30%
EVALUACIÓN DE RIESGOS	NO	10%	la segregación de funciones como elemento de control para los riesgos identificados, la evaluación periódica de los objetivos institucionales, el seguimiento al alcance de la Política de Administración de Riesgos, el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción efectuado por la segunda línea de defensa, elementos que se deben documentar en el SIG.	1%	Basados en los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para determinar el nivel y estado de cumplimiento del componente Ambiente de Control, se tomó como línea base el resultado obtenido en este ejercicio.	9%

ACTIVIDADES DE CONTROL	NO	17%	La integración de otros sistemas de gestión en la estructura de control de la entidad, la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos y manuales, monitoreo de riesgos, ejecución de controles y adecuación de éstos a las especificidades de cada proceso.	21%	Basados en los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para determinar el nivel y estado de cumplimiento del componente Ambiente de Control, se tomó como línea base el resultado obtenido en este ejercicio.	-4%
------------------------	----	-----	---	-----	---	-----

COMPONENTE	¿EL COMPONENTE ESTÁ PRESENTE Y FUNCIONANDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	ESTADO ACTUAL. EXPLICACIÓN DE LAS DEBILIDADES Y/O FORTALEZAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE PRESENTADO EN EL INFORME ANTERIOR	ESTADO DEL COMPONENTE PRESENTADO EN EL INFORME ANTERIOR	AVANCE FINAL DEL COMPONENTE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NO	27%	Frente a los canales de comunicación se observaría como oportunidad de mejora fortalecer los mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los mismos, y de otra parte, documentar en el SIG el canal para la presentación de denuncias.	10%	Basados en los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para determinar el nivel y estado de cumplimiento del componente Ambiente de Control, se tomó como línea base el resultado obtenido en este ejercicio.	17%
MONITOREO	NO	14%	Se requiere fortalecer el monitoreo a los riesgos de gestión por parte de la segunda línea de defensa y la evaluación de los procesos y/o servicios tercerizados.	5%	Basados en los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para determinar el nivel y estado de cumplimiento del componente Ambiente de Control, se tomó como línea base el resultado obtenido en este ejercicio.	9%



*ADO
MORÓN MANJARREZ*

**DR. GEOVANNIS LACOUTURE JIMENEZ.
GERENTE.**

UNIDOS POR LA SALUD DE LA JAGUA DEL PILAR
CALLE 6ª # 2-23 E MAIL. hospitaljagua@hotmail.com
Teléfono: 3004599587
LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA