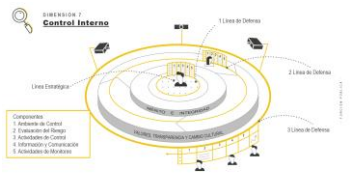


Nombre de la Entidad: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL FUNDACIÓN - MAGDALENA**  
 Periodo Evaluado: **PRIMER SEMESTRE - ENERO:JUNIO DE 2022**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **73%**

**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 esta en proceso de implementación de MIPG, y considerando el ingreso de funcionarios para la alta dirección nuevos que desconocen muchos conceptos relacionados con las siete dimensiones de MIPG y los cinco componentes del control interno, se requiere de capacitación a todos los funcionarios en todos los niveles, lo cual no permite la operatividad de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno actualmente muestra un bajo nivel de efectividad y esto puede obedecer a la falta de compromiso de los funcionarios de todos los niveles jerárquicos de la entidad. Existe el concepto que el Sistema como tal, es responsabilidad y función del jefe o encargado de la oficina y no se tiene en cuenta el papel y los roles que juega la alta dirección, el comité de coordinación de control interno, el equipo MECI como tal y lo más importante, el comité de gestión y desempeño al interior de la entidad.
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	El sistema de control interno de la entidad actualmente no cuenta con unas líneas de defensa debiles, ya que no cuenta con una política de administración de riesgos definida y en tal sentido no se le generan responsabilidades en la ejecución de actividades de monitoreo. Es necesario hacer operativo el modelo de enfoque a procesos y así redefinir lo que sería para la entidad la política de administración del riesgo.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	66%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con respecto al componente de ambiente de control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, demostrando compromiso en la integridad, con una adecuada supervisión por parte de la alta gerencia, adicionalmente se compromete con las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retiro.</li> <li>Se recomienda documentar en el sistema integrado de gestión los roles y responsabilidades de las líneas de defensa.</li> </ul>
Evaluación de riesgos	Si	69%	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestión de riesgos de la entidad, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.</li> <li>Cuenta con la identificación del contexto interno y externo. Adicionalmente identifica y gestiona riesgos de corrupción</li> </ul>
Actividades de control	Si	73%	La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, procedimientos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de defensa, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Información y comunicación	Si	68%	La entidad cuenta con las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor.
Monitoreo	Si	91%	La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de la primera y segunda línea de defensa, a través de ejercicios de autoevaluación, así mismo, la oficina de control interno en su rol de tercera línea de defensa realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, planes y proyectos que gestiona la entidad.