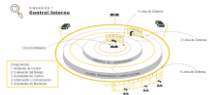


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZÁ
Período Evaluado:	ENERO - JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

58%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes se encuentran operando pero no de manera articulada, se necesitan ajustes para que los componentes que integran con el modelo integrado de planeación y gestión de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno que se objetiva evaluar? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	si, se evidencia cumplimiento de la mayoría de los ítems evaluados, se requieren ajustes a la política de administración del riesgo y los roles y responsabilidades de la primera y segunda línea de defensa.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	se cuenta con la estructura de las líneas de defensa, no se encuentran articuladas y es un trabajo que viene realizando la entidad para mejorar, la toma de decisiones se realiza en torno a las alertas tempranas que detectara las líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento, componente presentada en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	No	43%	se debe actualizar la política de administración del riesgo. La gestión de los riesgos se realiza de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos al dentro de controles en entidades públicas. se evalúan constantemente los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	1%		42%
Evaluación de riesgos	Si	59%	Se debe actualizar la política de administración del riesgo, para cumplir con la normatividad aplicable. La gestión de los riesgos se realiza de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos al dentro de controles en entidades públicas.	1%		58%
Actividades de control	Si	58%	se deben evaluar los controles implementados por los proveedores de servicios de la ESE.	1%		57%
Información y comunicación	Si	71%	la entidad cuenta con un centro de gestión documental que le encarga de las comunicaciones internas y externas, se debe mejorar la evaluación de los procesos de comunicación externa, para determinar el grado de satisfacción.	1%		70%
Monitoreo	Si	59%	se debe mejorar las gestiones del riesgo por parte de los técnicos que tienen operando en la ESE, además se debe modificar el alcance de la política de gestión del riesgo de la entidad a incluir a los terceros.	1%		58%