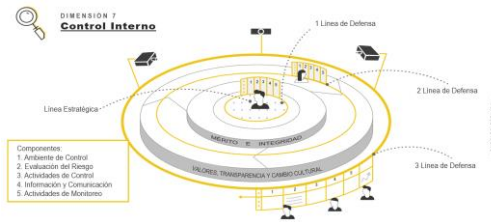


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>JULIO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020</b>



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>97%</b>
--	------------

**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):	<b>Si</b>	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados e implementados y en funcionamiento, toda vez que se realizan actividades que contribuyen a fortalecer día a día el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. En el transcurso de la vigencia 2020 las áreas del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., han enfocado sus esfuerzos para mantener el un nivel satisfactorio el Sistema de Control Interno a través del desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de los cinco componentes de la estructura el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", el cual opera de manera articulada con las 18 Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y su esquema de tres líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El Sistema de Control Interno del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., es efectivo a través de la operación de sus tres Líneas de Defensa estructuradas en el marco del Modelo de Operación por Procesos, las cuales aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, procedimientos, metas y demás aspectos de nuestra entidad de salud considerados en su conjunto, propicien su funcionamiento efectivo y eficiente, lo cual contribuye a garantizar la calidad de la información que es presentada para la toma de decisiones y la mejora continua.
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):	<b>Si</b>	El Sistema de Control Interno del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., se encuentra funcionando y los informes entregados por la Segunda y la Tercera Línea de Defensa faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de los controles que se tienen diseñados para cada uno de los procesos estratégicos, misionales y apoyo, para lograr el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos estratégicos.  Se encuentran definidos los roles y responsables de la aplicación de los controles, lo que permite controlar los riesgos para evitar la materialización de estos dentro de la organización.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>99%</b>	El HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., cuenta con el compromiso y liderazgo de la Alta dirección para el establecimiento de la Planeación Estratégica, la Política de Riesgos, Código de Integridad, Manejo de la Información Privilegiada, reglamentación y funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y de directrices para la implementación del control interno, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas institucionales.	<b>99%</b>	<b>NA</b>	<b>0%</b>

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
Evaluación de riesgos	Si	97%	Bajo el liderazgo del equipo Directivo y servidores del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., se garantiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de gestión (incluyendo los riesgos de corrupción) que puedan afectar, definiendo los niveles de riesgo inherente y residual, los controles y los planes de tratamiento.	97%	NA	0%
Actividades de control	Si	98%	FORTALEZAS: Existen instrucciones para el diseño y ejecución de controles, políticas de operación y procedimientos, además se identifica la segregación de funciones en todos los niveles de la organización.	98%	NA	0%
Información y comunicación	Si	93%	FORTALEZAS: Se encuentran establecidas las directrices para el tratamiento y la administración de la información física y digital. Se han diseñado e implementado sistemas de información acordes con las necesidades institucionales, herramientas para el seguimiento a la gestión y la toma de decisiones. Así mismo se administran eficazmente los canales de comunicación internos y externos. DEBILIDADES:	93%	NA	0%
Monitoreo	Si	98%	FORTALEZAS: Se realizan evaluaciones independientes y se tienen en cuenta los resultados obtenidos tanto de auditorías internas como de auditorías externas por parte de la Contraloría General del Cauca y el ICONTEC. Los informes de auditorías y sus planes de mejoramiento contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	98%	NA	0%