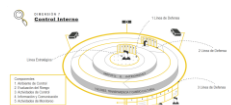


Nombre de la Entidad:	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
Periodo Evaluado:	1 de enero al 31 de marzo de 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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	Aunque se evidencia la existencia de algunos los componentes y estos se encuentran operando es necesario realizar actualización y ajustarlos a ultima version de la guias de la funcion publica, igualmente se observa que falta mas interaccion entre los componentes del sistema de Control Interno de la Entidad, como tambien se evidencia muy poca operatividad de las lineas de defensa en el proceso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno de la Entidad es efectivo en el cumplimiento de los objetivos evaluados durante este periodo, sin embargo se deben tener en cuenta que debe ser actualizado e incluir las recomendaciones dadas por la funcion publica en la ultima version de la Guia para la administración del Riesgo y el diseño de controles en las entidades publicas versión 6, en la cual se incluye capitulo especifico sobre riesgo fiscal y que se complementa con el anexo denominado catalogo indicativo de puntos de riesgo fiscal para facilitar el analisis en el marco del modelo de operacionpor procesos. igualmente se deben incluir dentro del SCI los subsistemas de riesgo del sector salud, como lo indican las circulares de Supersauid.
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):	No	La entidad se encuentra en proceso de actualización y reestructuración del Sistema de Control Interno, pero aunque no se cuenta con los documentos instituciones debidamente adoptados, se observa que los lideres de los procesos tienen implementadas acciones de control y se realizan seguimientos constantes al cumplimiento de las metas en los diferentes comites de la entidad.

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	96%	FORTALEZAS: Se cuenta con la Política de Integridad institucional, la cual formaliza los estándares de conducta, los principios institucionales y los valores del servicio público. La presentación de informes a los entes de control y demas informes de Ley son presentados de manera oportuna. La entidad cuenta con Planes, Programas y Proyectos los cuales deben ser actualizados cada vigencia. DEBILIDADES: Se recomienda fortalecer el ambiente de control, actualizar las políticas de gestión de riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones de la ultima version de la Guia para la gestión del riesgo de la función publica y las circulares de Supersauid.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	50%	FORTALEZA: Se realizan los seguimientos de ley que permiten identificar problemas y sugerir actividades de mejora y control del riesgo. Se realizan diferentes comites de seguimiento periodico, en los cuales se revisa el cumplimiento de las metas y se establecen oportunidades de mejora para los procesos revisados. DEBILIDADES: La politica de gestion de riesgo se encuentra desactualizada y se debe fortalecer la gestion en el control de riesgo por parte de las lineas de defensa, las matrices de gestion de riesgo no incluyen todos los riesgos asociados en la ultima version la Guia para la administración del riesgo y diseño de controles version 6 de la Función Pública, ni en las circulares de Supersauid.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	FORTALEZAS: Se realizan los seguimientos de Ley de manera continua y oportuna. Se tiene aprobado el Plan Anual de Auditorías Internas al igual que se adopto el Plan anticorrupcion para este periodo. DEBILIDADES: Se debe fortalecer la gestion que realizan las lineas de defensa en el control de riesgo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	FORTALEZAS: La entidad cuenta con canales de comunicación de facil acceso para la comunidad a traves de su pagina Web, la ventanilla unica de recepcion de PQRS, tambien se encuentra reglamentado el tratamiento de las PQRS y el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano. DEBILIDADES: Aunque se cuenta con sistemas de informacion que soportan las operaciones de la entidad, algunas se encuentran en proceso de actualización. No se cuenta con normograma de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	FORTALEZAS: Se cuenta con mecanismos de monitoreo y seguimiento a los diferentes procesos los cuales se realizan periodicamente, tambien se tiene el Plan Anual de Auditorías Internas lo cual le permiten evaluar la gestion y tomar medidas correctivas a tiempo. DEBILIDADES: La ultima actualización de las Matriz de Gestión de riesgo no permite identificar puntos criticos de todos los procesos por lo tanto falta control a algunos puntos criticos de los procesos. Esta se debe actualizar e incluir todos los procesos establecidos en la entidad, igualmente se debe tener en cuenta la inclusión del Riesgo Fiscal y los subsistemas de riesgos de las entidades de salud.

[Firma manuscrita]