

Nombre de la Entidad: ESE HOSPITAL SAN JUAN
 Período Evaluado: SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 90%

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):	Si	SI SE ENCUENTRAN OPERANDO JUNTOS TODOS LOS COMPONENTES
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	SI ES EFECTIVO
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 (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	LA ESE TIENE DEFINIDO LAS LINEAS DE DEFENSA

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado y nivel de Evidencias de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en evidencia anexa	Estado del componente presentado en el informe anexo	Avance Total del Componente
Ampliación de control	SI	92%	EL PAAC SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y SE LE REALIZA SEGUIMIENTO	45%		47%
Evaluación de riesgos	SI	97%	SE TIENE ESTABLECIDO EL PLAN DE GESTION Y LOS PLANES DE ACCION HACIENDA	30%		67%
Actividades de control	SI	83%	SE DEBE IMPLEMENTAR EL ESQUEMA D ELAS LINEAS DE DEFENSA Y DOCUMENTAR	50%		33%
Información y comunicación	SI	96%	SE DEBE DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	50%		36%
Monitoreo	SI	95%	SE REALIZA EL CRONOGRAMA ANUAL DE AUXILIO Y SE SOCIALIZAN CON EL CO	60%		36%

9 de 28
 Director: [Firma]
 E.S.E. Hospital San Juan
 Calle 100 No. 100-10