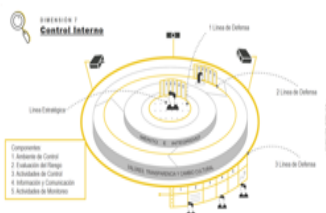


INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO-ANTIOQUIA

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2020 HASTA 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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	Deacuerdo a los resultado de la evaluacion realizada para este periodo, todo los componentes se encuentra operando juntos y de manera integrada requiere fortalecer aun mas en cada uno de los lineamientos de los componentes de Ambiente de Control, Evaluacion de Riesgos, Actividades de Control, Informacion y comunicacón y monitoreo debido a que creció y se fortaleció la idea es mantener o aumentar la efectividad del sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del hospital se encuentra funcionando bien pero requiere ser mas fortalecido desde su Linea Estrategica hasta su Tercera Lineas de Defensa y establecer la responsabilidades en cada una de ellas; ademas se hace necesario mayor compromiso por parte de la Alta Direccion para que el sistema sea efectivo se puedan lograr los objetivo evaluados.
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 hospital cuenta con un Sistema de Control Interno Institucionalizado y identificado mediante las lineas de Defensa el cual requiere sea empoderado por los funcionarios responsables, fortalecido por la Alta direccion para que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones.