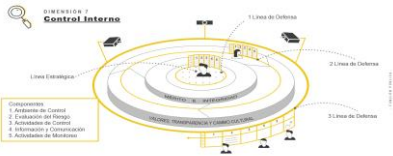


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN, RETEN MAGDALENA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	62%
---	-----

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	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	
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	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Ambiente de control	Si	63%	La entidad aunque cuenta con el plan estratégico de talento huamano, tecnologías de la información y comunicación , de seguridad de la información estos deben ser ajustados a los nuevos lineamientos determinados en este informe,	0%		63%
Evaluación de riesgos	Si	51%	La entidad cuenta con la política de gestión del riesgo pero de igual manera la información deben ser ajustados a los nuevos lineamientos determinados por MIPG	0%		51%
Actividades de control	Si	88%	Documentar aquellos aspectos que no se encuetran contemplados dentro del informe, modificando la política de gestión del riesgo de la Ese	0%		88%
Información y comunicación	Si	54%	Documentar aquellos aspectos que no se encuentran contemplados dentro del informe, modificando plan integrado de tecnología, seguridad y privacidad de la información de la Ese	0%		54%
Monitoreo	Si	57%	en cuanto al monitoreo casi todas las actividaes se realizan pero se requiere documentar la ruta de acción de las actividades	0%		57%

