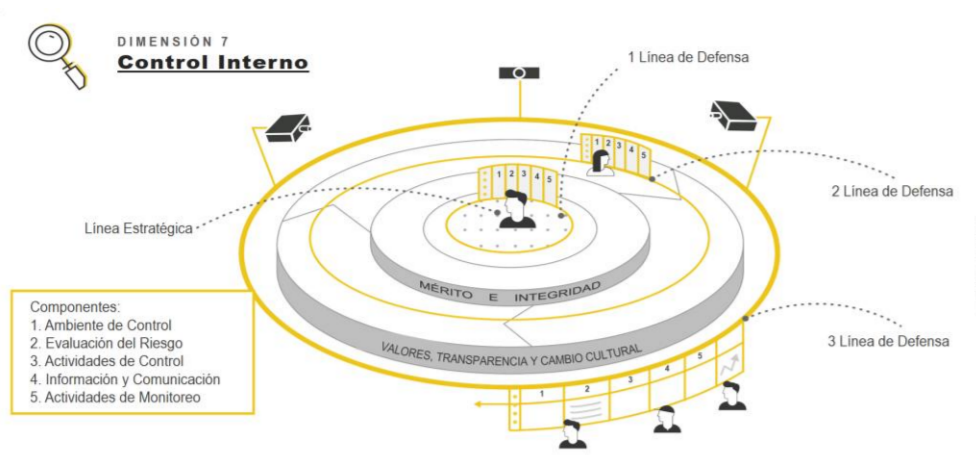


Nombre de la Entidad:	CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO
Período Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

21%

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	Los diferentes componentes se encuentran en operación unos con mas fortalezas que otros, sin embargo el presente ejercicio y evaluación independiente del sistema de control interno permite medir aun mas las fortalezas y debilidades y analizar en cuales componentes hay que mejorar y consolidar procesos al interior de la entidad que sirvan para una mejoría continua de los procesos de la clínica.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno como línea de defensa de la entidad permite fortalecer los procesos y de esta manera la consecución de resultados que se materialicen en beneficio de la entidad y en mejoramientos de la prestación de servicios de salud, los informes de la oficina de control interno, los comites institucionales de coordinación del control interno son herramientas legales que permiten medir los avances, los riesgos de los procesos para tomar decisiones a la Alta Dirección en pro de los intereses de la entidad.
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 sistema de control interno se configura como una de las líneas de defensa de mayor importancia al interior de la entidad, sus evaluaciones al interior de cada proceso, las auditorias internas, el seguimiento de los planes de mejoramientos de los organos de control, los informes de ley, el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el seguimiento a la oficina de atención al usuario, el analisis de la evaluación del riesgo y su calidad de asesor de la alta dirección cumple un "papel determinante al interior de la entidad que permite la toma acertada de decisiones, en beneficio de la entidad.

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
Ambiente de control	No	31%		1%	
Evaluación de riesgos	No	21%		1%	
Actividades de control	No	13%		21%	
Información y comunicación	No	18%		10%	
Monitoreo	No	23%		5%	

Avance final del componente

30%

20%

-9%

8%

18%