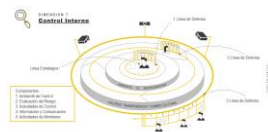


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
---	-----

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	En la ESE Hospital San Jose se evidencia al area administrativa y de control interno, operando como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad , los cuales documentan en los POA y los mapas de riesgo, monitorean es los compromisos contraídos con los usuarios y la ciudadanía en general, se requiere fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno ha sido adecuado y con la revision periodica al proceso de riesgos se ha generado un enfoque que aporta a la gestión, se requiere fortalecer el seguimiento y los controles para garantizar el monitoreo sistemático de los riesgos e indentificar oportunamente las oportunidades de mejora
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	En la ESE se cuenta con líneas de defensa definidas, con empoderamiento de los lideres y se fortalece en los comites de gestión, se identifican los riesgos y el avance de la gestión es limitada.

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	83%	En la ESE Hospital San José tiene implementado acciones de control dentro los planes operativos anuales y los mapas de riesgos que permitan el control en cada proceso y la mitigación del riesgo a traves del seguimiento con los controles implementados
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	Se cuenta con mapa de riesgos de los diferentes procesos a los cuales se les realiza seguimiento periódico, se debe fortalecer la mitigación de los riesgos identificados así como la inclusión de los riesgos nuevos que estan latentes.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	se tienen definido las actividades de control que permiten mitigar los riesgos hasta niveles aceptables para la consecucion de los objetivos institucionales. se requiere dar prioridad a los procesos de seguimiento a los controles establecidos en la entidad, acorde con la politica de administracion de riesgos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	se cuenta con información organizada para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas, se cuenta con comités de participación comunitaria funcionales, se aseguran los tiempos en la entrega de la información solicitada por los usuarios, entrega oportuna de la información a los entes de control, se cuenta con pagina web estructurada con los requerimientos minimos exigidos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	se presentaron cambio de lideres de procesos, situación que retraso las actividades de monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, se presentaron varias visitas de los entes de control, por lo tanto se presento amplia dedicación a los planes de mejoramiento y a recopilar la información solicitada.