

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	Se esta trabajando en forma coordinada con el area administrativa, gerencial y asistencial, falta fortalecer los controles propios de cada proceso
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	el control interno de la ESE Hospital San Jose es adecuado, se trabaja en la identificación del riesgo y su mitigación, los procesos prioritarios estan documentados y se cuenta con lideres de procesos que aportan al mejoramiento continuo de las areas.
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	la ESE cuenta con las lineas de defensa identificadas que trabajan articuladas con la gerencia para tener procesos funcionales y transparentes a las necesidades de los usuarios.

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	96%	FORTALEZAS En la ESE Hospital San José se tiene implementado acciones que permitan el control en cada proceso y la mitigación del riesgo (mapas de riesgos por procesos) DEBILIDADES- se cuenta con documentos pendientes por actualizar, alta rotación del personal que no permite dar continuidad a los procesos RECOMENDACIONES fortalecer la identificación del riesgo en los procesos
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	FORTALEZAS: Se cuenta con mapa de riesgos por procesos con seguimiento trimestral DEBILIDADES: no se realiza el seguimiento con la periodicidad requerida RECOMENDACIONES: Fortalecer el seguimiento periódico a los riesgos asociados a casa proceso. identificación temprana del riesgo y su intervención
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: Se gestiona el riesgo y se establecen acciones de control en los procesos administrativos y asistenciales DEBILIDADES: no se documenta el seguimiento a los controles RECOMENDACIONES: Realizar seguimiento y registro a los controles de los procesos

INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	FORTALEZAS se cuenta con página Web actualizada, se cuenta con comités de participación comunitaria funcionales, se aseguran los tiempos en la entrega de la información solicitada por los usuarios, se cuenta con orientadora en el servicio de urgencias, se implemento la evaluación de satisfacción de los usuarios de manera virtual y se aumento la muestra de la evaluación DEBILIDADES. en la pagina web falta algunos componentes que son de caracter obligatorio RECOMENDACIONES: Se debe fortalecer la información preventiva que se publica en la pagina web inconstitucional (videos institucionales)
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	FORTALEZAS: Se realizaron auditorias internas a procesos asistenciales y administrativos DEBILIDADES: Se presentaron auditorias externas donde se indentificaron acciones de mejoramiento a nivel administrativo y asistencial RECOMENDACIONES: realizar seguimiento a los planes de mejoramiento inscritos a nivel interno y con los entes de control