

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE DE 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

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 articuladamente entre las areas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en la Planeación Estratégica, El requerimiento es fortalecer las actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Jose se evidencia alineado con el cumplimiento de los objetivos institucionales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, fortaleciendo la gestión de los recursos, los servicios de salud y las buenas prácticas de gobierno público, promoviendo una cultura organizacional orientada a la mejora continua
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 E.S.E. Hospital San José cuenta con una operación por procesos, una política de administración del riesgo. Este alcance ha permitido la adecuada identificación de roles, alcances y responsabilidades de los diferentes servidores de la entidad, e incluyen la implementación de matrices de riesgos por procesos, con seguimientos periódicos conforme al nivel de riesgo identificado. No obstante, se recomienda fortalecer la apropiación y el compromiso de los roles definidos en cada una de las Líneas de Defensa, así como materializar de manera efectiva las responsabilidades asignadas, con el fin de consolidar la mejora continua del Sistema de Control Interno y el desempeño institucional de la E.S.E.

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%	El componente de Ambiente de Control de la E.S.E Hospital San José ,presenta un 83% de cumplimiento, evidenciando en su mayoría condiciones adecuadas para el ejercicio del control interno. Se cuenta con adopción del MECI, Código de Ética, plataforma estratégica actualizada, estructura organizacional definida, manual de funciones, procesos de vinculación, capacitación, evaluación del desempeño e informes de gestión, lo cual refleja mantenimiento del control institucional. No obstante, se identifican deficiencias de control relacionadas con la falta de documentación y actualización de manuales de procesos y procedimientos acorde a la nueva plataforma estratégica, Se recomienda fortalecer estos aspectos para consolidar el sistema de control interno y el mejoramiento continuo institucional.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	El componente de Evaluación del Riesgo de la E.S.E. presenta un 90% de cumplimiento, evidenciando acciones para la identificación, seguimiento y gestión de riesgos institucionales mediante mapas de riesgo, comités institucionales y seguimiento a procesos y metas estratégicas, lo cual refleja mantenimiento del control en la mayoría de los criterios evaluados. No obstante, se identifican deficiencias de control relacionadas con la inclusión de nuevos riesgos asociados al quehacer institucional y la necesidad de fortalecer la efectividad y actualización de la política de gestión del riesgo conforme a la normatividad vigente. Se recomienda reforzar estos aspectos para consolidar la gestión integral del riesgo y el mejoramiento continuo institucional.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	El componente de Actividades de Control evidencia avances en la implementación de mecanismos para el tratamiento de riesgos institucionales en cumplimiento de los lineamientos normativos, lo cual refleja mantenimiento del control en varios criterios evaluados. No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la actualización de las acciones de mitigación de riesgos para la vigencia correspondiente y la formalización de documentos transversales a los procesos para el manejo integral de gestión del riesgo conforme a la normatividad vigente. Se recomienda fortalecer estos aspectos con el fin de consolidar la eficacia de los controles institucionales y asegurar una adecuada gestión preventiva frente a posibles riesgos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	El componente de Información y Comunicación evidencia un adecuado flujo y gestión de la información institucional, reflejado en la respuesta oportuna a las solicitudes ciudadanas , mecanismos de reporte oportuno a entes de control, lineamientos para el tratamiento de información reservada y la clasificación y publicación de la información institucional en medios físicos y digitales, lo cual demuestra mantenimiento del control en la mayoría de los criterios evaluados. No obstante, se identifica una deficiencia de control relacionada con limitaciones en la infraestructura tecnológica y física para el adecuado almacenamiento y soporte de la información institucional, lo cual puede afectar la gestión documental y el acceso oportuno a la información. Se recomienda fortalecer las capacidades tecnológicas y de archivo institucional para garantizar la seguridad, disponibilidad y organización eficiente de la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	El componente de Actividades de Monitoreo evidencia un adecuado funcionamiento en la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno, reflejado en la implementación de mecanismos de evaluación de la gestión, supervisión y seguimiento por parte de los líderes de los procesos y con el acompañamiento Institucional de Control Interno, seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos, así como la participación en espacios interinstitucionales de auditoría, permitiendo identificar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora continua, lo cual evidencia mantenimiento del control en la mayoría de los criterios evaluados. No obstante, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con la ejecución oportuna de las acciones programadas, Se recomienda fortalecer la implementación efectiva de las acciones de mejora.