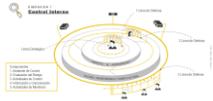


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR CALDAS
Periodo Evaluado:	01 Enero a 30 de Junio de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	La ESE Hospital San Jose de Belcazar Caldas cuenta con los componentes MECI de la Séptima Dimensión del Control Interno que son: Ambientes de Control, Actividades de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Monitoreo Continuo y Acciones para mejorar la Información y la Comunicación, los cuales se encuentran presentes y funcionando de manera efectiva, así como el ciclo PHVA que se fortalece con el mejoramiento continuo, consolidando las políticas de gestión y desempeño para garantizar el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las metas y objetivos con el firme propósito de mejorar la prestación del servicio a los usuarios y generar Valor Público.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Gerencia de la ESE Hospital San Jose de Belcazar Caldas, realizó avances significativos durante el primer semestre de 2024, es así que identificó con claridad las líneas de defensa, que permitiera identificar las áreas de responsabilidad y las líneas de autoridad, para fortalecer los componentes de Ambientes de Control, Actividades de Control y el Componente de Evaluación del Riesgo, con las Actividades de Monitoreo continuo y de autocontrol, lo que le ha permitido el mejoramiento de la Información y la Comunicación desde la alta dirección, áreas asistenciales y administrativas que a su vez replican con cada uno de sus colaboradores, logrando obtener la información para la toma de decisiones oportunas y sustentables.
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 Gerencia de la ESE Hospital San Jose de Belcazar Caldas, realizó avances significativos durante el primer semestre de 2024, es así que identificó con claridad las líneas de defensa, que permitiera identificar las áreas de responsabilidad y las líneas de autoridad, para fortalecer los componentes de Ambientes de Control, Actividades de Control y el Componente de Evaluación del Riesgo, con las Actividades de Monitoreo continuo y de autocontrol, lo que le ha permitido el mejoramiento de la Información y la Comunicación desde la alta dirección, áreas asistenciales y administrativas que a su vez replican con cada uno de sus colaboradores, logrando obtener la información para la toma de decisiones oportunas y sustentables.

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	100%	Fortalezas: El Sistema de Control Interno, radica su fortaleza en la implementación, consolidación y afianzamiento del Código de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, acorde con el esquema definido por los 5 valores institucionales y sus lineamientos de conducta, desarrollando ejercicios internos con talleres y actividades lúdicas para la socialización e interiorización a todos los funcionarios y contratistas.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Fortalezas: Se analizó el entorno institucional, lo que permitió la identificación de los riesgos y sus posibles causas. Los riesgos identificados aseguran el cumplimiento de los objetivos y las actividades de control para mitigar los riesgos a niveles razonables. Debilidades: La ESE Hospital San Jose de Belcazar Caldas debe fortalecer la Política de Administración de Riesgo, a través de la participación de los líderes de proceso para que realicen mensualmente el monitoreo continuo a la gestión del riesgo de sus procesos. El Mapa de Riesgos debe ser liderado por la Subgerencia Administrativa, para que sea actualizado por cada uno de los jefes, coordinadores o líderes de las unidades administrativas quienes deben apropiarse de los procesos a su cargo y tener un conocimiento más profundo del desarrollo de la gestión de cada una de sus áreas. de igual manera este mapa de Riesgos debe ser consolidado y socializado por la Subgerencia a través
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Fortalezas: Las auditorias de Control Interno permiten evaluar los Controles a los Riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Fortalezas: La ESE Hospital San Jose de Belcazar Caldas, cuenta con sistemas especializados de información para capturar, procesar y administrar datos como fuente o insumo para la toma de decisiones en la consecución de las metas y objetivos del Plan de Acción Institucional.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Fortalezas: El Sistema de Control Interno se encuentra presente y funciona correctamente.