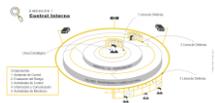


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITALSAN JOSE DE BELALCAZAR CALDAS
Periodo Evaluado:	01 JULIO a 31 de Diciembre de 2024



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 Belalcazar Caldas cuenta con la operatividad de los componentes de Ambiente de Control, Actividades de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Monitoreo Continuo y Acciones para mejorar la Información y la Comunicación, bajo la coordinación de la Gerencia y el nivel directivo a través de los Comités gestión que permite un desarrollo adecuado en las diferentes actividades. Estas acciones permiten fortalecer la gestión del riesgo, a través de la aplicación del autocontrol y 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 ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, durante el segundo semestre de 2022, mantuvo la coordinación de los procesos de control, logrando efectividad en los resultados, a través de la aplicación del Autocontrol, Autorregulación y Autogestión.
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 Hospital San Jose de Belalcazar Caldas identifica y aplica sus líneas de defensa. La Gerencia fortalece 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, a través de los comités institucionales a las áreas asistenciales y administrativas, con lo cual se distribuye de forma adecuada a los integrantes de cada una de las líneas de defensa de la ESE, logrando obtener la información oportuna y precisa para la toma de decisiones.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas dispone de las condiciones de ambiente de control (Código de Integridad, CICI, Política de Riesgos, lineamientos en la Gestión del Talento Humano, líneas de defensa, entre otros mecanismo de control).</li> <li>Para el ejercicio de Control Interno, existe liderazgo, compromiso de la Gerencia y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en donde se vienen incluyendo temas relevantes.</li> <li>En el Comité de Gestión y Desempeño se analizan y revisan los autodiagnosticos MIPG, planes de acción, avances y recomendaciones.</li> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas atiende las denuncias sobre situaciones de posible corrupción, irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.</li> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se toman mejores decisiones en razón a las periódicas evaluaciones de control realizadas en Comité de Gerencia y en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como en Equipo de Mejoramiento Institucional.</li> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas cuenta con Política de Riesgos, bajo el liderazgo de la Gerencia identificando, evaluando y administrando riesgos para evitar su posible ocurrencia ó mitigar sus posibles impactos en caso de materialización.</li> <li>En el Comité de Gestión y Desempeño se analizan y revisan los autodiagnosticos de MIPG, planes de acción, avances y recomendaciones.</li> <li>Se viene capacitando en la Administración del Riesgo.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer las actividades para la implementación de la política de administración del riesgo con participación activa de los líderes de procesos.</li> <li>Fortalecer las actividades de articulación entre la primera y segunda línea de defensa ,para garantizar 100% de la evaluación permanente durante el año.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se toman mejores decisiones en razón a las periódicas evaluaciones de control realizadas en Comité de Gerencia y en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como en Equipo de Mejoramiento Institucional.</li> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas, cuenta con Política de Riesgos, bajo el liderazgo de la Gerencia identificando, evaluando y administrando riesgos para evitar su posible ocurrencia ó mitigar sus posibles impactos en caso de materialización.</li> <li>En el Comité de Gestión y Desempeño se analizan y revisan los autodiagnosticos de MIPG, planes de acción, avances y recomendaciones.</li> <li>Se viene capacitando en la Administración del Riesgo.</li> </ul>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas, satisface la necesidad de divulgar los resultados de su gestión, procura por la comunicación e información interna como externamente.</li> <li>Se cuenta con sistemas especializados de información para capturar y procesar datos como fuente o insumo para la toma de decisiones en la consecución de las metas y objetivos.</li> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La ESE Hospital San Jose de Belalcazar Caldas realiza actividades de evaluación del Sistema de Control Interno.</li> <li>Se realizaron jornadas de capacitación, en las que se socializó la Política y la Guía de Riesgos además de la herramienta para la identificación y valoración de riesgos.</li> <li>Se realizó campaña de autocontrol.</li> </ul>