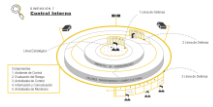


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE CALDAS ESE
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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):	En proceso	El Hospital Departamental San Jose de San Jose Caldas ESE, es una institución pequeña y con deficiencias en personal y algunos procesos administrativos, pero en general se evidencia un grado importante en el desarrollo de los procesos administrativos y un alto grado de control, mantenimiento y compromiso con el control interno institucional. Es necesario continuar con el desarrollo, avance y compromiso en los procesos faltantes y generar un avance constante en los mismos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las metas institucionales se cumplen, lo cual lleva a que la institución cumpla con reporte de información y continúe con equilibrio presupuestal y financiero.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Cada dependencia de la institución cuenta con líderes comprometidos que generan defensa a la institución, mediante el reporte de información a entes de control, facturación de servicios de salud, atención a usuarios y en armonía garantizan el buen funcionamiento de la institución dentro de los parámetros de ley.

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	96%	En relación a este componente, se hace necesario formalizar el proceso de adopción de MIPG y el procedimiento de inducción y reinducción en la institución. En cuanto a las fortalezas se destaca la documentación de los procesos y procedimientos, la formalización del proceso de rendición de cuentas y presentación de información de forma oportuna a los diferentes entes de vigilancia y control.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	Se cuenta con un mapa de riesgos institucional, donde se vigilan los procesos y la posible materialización de los mismos, la toma de decisiones interna permite la solución de las desviaciones y el cumplimiento de metas, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica y minimizar riesgos en este aspecto.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Se cuenta con un mapa de riesgos anticorrupción, con el cual se realiza seguimiento y control a los mismos. Es necesario fortalecer el proceso de documentación de herramientas de gestión de control de riesgos, pues aunque se ejecutan no se cuenta con la documentación pertinente al caso.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	Se cuenta con canales de comunicación activos y fluidos con la comunidad y los diferentes entes de control, se tienen deficiencias importantes en la infraestructura física de la institución que repercuten en la satisfacción de los usuarios de la institución.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	Se cuenta con mecanismos definidos para el control y seguimiento de la gestión institucional, los cuales permiten la identificación de riesgos, su prevención y en algunos casos su seguimiento y posterior cumplimiento. Se genera gestión interna, lo cual evita sanciones e intervenciones por parte de entes de vigilancia y control.