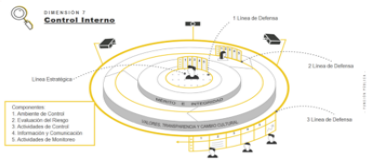
EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE DE 2025

EVALUACION INDEPENDIENTE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE 2025 - Excel

Periodo Evaluado:	A 31 DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	67%

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	La implementación del Modelo Interngrado de Gestión - MIPG, ha fortalecido la integración con el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso de acreditacion y el Sistema de Control Interno del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, articulando cada uno de sus componentes.Esta articulacion denota un mejor avance de los procesos administrativos y misionales, siendo un coadyuvante en el alacance de los objetivos y las metas instituconales trazados en su Plan de Desarrollo y Planes Operativos. La alineacion de los esfuerzos institucionales ha permitido reducir los reprocesos e integrar acciones y generar resultados con valores, desarrollando una nueva cultura organizacional con la coordinación interinstitucional,con TALENTO HUMANO en todos sus niveles comprometido con una cultura de servicio, denotando un aumento de la capacidad institucional, acercando cada vez mas al ciudadano y brindando canales efectivos para un mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna orientada al servicio de salud el cual esta representada en nuestra misionalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de Conteol interno en EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, refleja la correcta implementación y fortalecimiento del autocontrol y autoevaluacion como apoyo a la gestión realizada por la Entidad , facilitando y garantizando de esta manera, la correcta aplicación de las lineas de defensa, con el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, apoyado por los líderes y equpos de trabajo en cada proceso, para el desarrollo de los controles y evaluaciones independientes realizadas por el proceso de control Interno. Igualmente la implementacion de herramientas orientadas al control, monitoreo, seguimiento y evaluacion de la Gestion Institucional han permitido a la entidad evolucionar en su Sistema de Control Interno y generar un mayor estado de confianza en sus actuaciones en los ambientes asistenciales y administrativos.
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	Las líneas de densa implemtadas en EL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, permiten : Primera Línea: Cumplir con los patrones de conducta descritos en el código de integridad,asumido por el personal de la Entidad, garantizando que el personal vinculado se encuentra alienado con su misión. Segunda Línea: personal responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo: Semestralmente, evalúan cada uno de los aspectos que conforman los procesos de manera integral, registrando las evidencias e informando a las instancias correspondientes para la toma de acciones de acuerdo a los resultados obtenidos. Tercera Línea: El Sistema de Control Interno: Realiza el control y evaluación al cumplimiento de los procesos de acuerdo a sus responsabilidades, para verificar su efectividad, elaborar los informes correspondientes y presentarlos a la Alta Dirección. Evalúa el modelo y políticas de operación en el ejercicio de ejecución de responsabilidades para el logro de los objetivos. Lo anterior en merito de Planear, elaborar y ejecuta el ciclo anual de las auditorías, acorde a las políticas y normas establecidas para tal fin.

Actividades de control | Info y Comunicación | Actividades de Monitoreo | Analisis de Resultados | Conclusiones

EVALUACION INDEPENDIENTE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO A 31 DICIEMBRE 2025 - Excel

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	75%	Debilidades :Rotacion de Personal, Insuficiencia del Personal Fortalezas: Desarrollo de herramientas, Posicionamiento del sistema, Empoderamiento del personal	1%	En proceso de fortalecimiento-Proceso con buen estado de madurez
Evaluación de riesgos	Si	76%	Debilidades: Posicionamiento del proceso de riesgos, Documentacion de Riesgos Fortalezas : Herramientas para la medicion, Compromiso del Personal, Caracterizacionn de los entornos Administrativos y asistenciales	1%	En proceso de fortalecimiento de sus componentes
Actividades de control	Si	65%	Debilidades: Posicionamiento del autocontrol, Sincronia de los sistemas de desarrollo administrativo. Fortalezas: Disposicion de lidere de proceso, Compromiso de la Alta Direccion, Herramientas para el control	21%	En proceso de fortalecimiento de sus componentes
Información y comunicación	Si	54%	Debilidades: Potenciar el uso de tecnologias de la informacion como elemento esencial Fortalezas: Proceso documentado e implementado, Compromiso del personal en los temas relacionados con la informacion y documentacion Planes institucionales de informacion y la Comunicacion	10%	En Proceso de fortalecimiento de sus componentes
Monitoreo	Si	64%	Debilidades: Debil estructura de transversalizacion de herramientas de desarrollo administrativo, insuficiencia de personal Fortalezas: Herramientas de medicion y monitoreo, Proceso normalizado e implementado	5%	Presenta avances en sus actividades de monitoreo , seguimiento y control y su dotacion de herramientas para cumplir con su estrategia de producto asociada al seguimiento

WILSON DONNEYS DONNEYS
ASESOR DE CONTROL INTERNO
(ORIGINAL FIRMADO)