

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	66%
---	-----

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	Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la ESE HMRS, ha mejorado aunque algunos están en proceso de diseño, rediseño, mantenimiento, evaluación y documentación, algunos elementos se ejecutan, requieren ser documentados para que el SCI este presente y funcionando. Se hace necesario fortalecer al Control Interno de Gestión, así como la ejecución de las herramientas necesarias con cada uno de los líderes de las Líneas de Defensa en el marco de ejecución de la Dimensión 7 de MPOG y el CCCI. Realizar, ejecutar, evaluar el impacto y hacer
¿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 HMRS, de acuerdo a su estructura es efectivo, pero se hace necesario que esté presente y funcionando soportado con la documentación y los elementos requeridos, liderando el trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad. Con ello se facilita la verificación, evaluación, medición, sea eficiente y eficaz, superando las debilidades, se fortalezcan y mantenga lo. Se resalta que a pesar que en algunos elementos se realizan las acciones de Control, Autocontrol, autoevaluación y minimización de riesgos, por no estar documentados no se
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa)	Si	El CCCI diseñó las Líneas de defensa en la entidad, Se están ejecutando y rediseñando con los líderes responsables de los elementos de control asignados, a tener en cuenta para minimizar el riesgo, realizar autocontrol, autoevaluación con las actividades propias como con las del proceso a cargo y dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Control Interno, y sea la herramienta para la toma de decisiones del CCCI y fortalecer a la Oficina de Control Interno con talento humano

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento alcanzado	Estado actual: Explicación de las Debilidades y Fortalezas	Estado del componente presentados en la Informe anterior	Avance total del componente
Ambiente de control	Si	66%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno de Gestión, el PAAC, se han realizado los requerimientos, hoy, existen para parte, está presente y funcionando, hubo cambio de administración se recomienda fortalecer el SCI. Debilidades: La mayor parte de elementos están presentes pero no están documentados o estar presentes pero no están funcionando, se requiere que estén presentes y funcionando todos los componentes de SCI, ajustar y documentar los procesos, dar cumplimiento a la normalidad de archivo concordancia con la ejecución de MPOG, para para que exista un ambiente de control adecuado.	#	66%
Evaluación de riesgos	Si	59%	Fortalezas: Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de Riesgos, el Política de Riesgos de Compensación, se han fortalecido procesos de Cartera, facturación, Clases, Salud ocupacional, el Manual de Auditorías, el Código de Integridad, el código de ética, la evaluación de Control Interno, Debilidades: Documentar procedimientos y mayor compromiso en reporte de líneas de 2 línea de defensa.	#	59%
Actividades de control	Si	67%	Fortalezas: Están presentes y funcionando las Líneas de defensa, Debilidades: Los líderes de la 2 línea de defensa, tengan las herramientas necesarias para que cumplan con los controles y minimizar riesgos en monitoreo de la alta gerencia.	#	67%
Información y comunicación	Si	66%	Fortalezas: está presente la página Web institucional, se realizó el proceso de rendición de cuentas de la vigencia además se realizó auditoría de seguimiento al PAAC, FORD, Informe de sustentación del gasto, derechos de autor, Informes personalizados, entre otros. Debilidades: Adecuar la página WEB institucional a lineamientos de la TIC, continuar adelantando acciones con el Archivo Institucional, SAI, SIGEP, procedimientos, Plan estratégico de Talento humano y Mica.	#	66%
Monitoreo	Si	71%	Fortalezas: Está presente y funcionando el seguimiento de Control Interno, socializado en CCCI, y realización de algunas auditorías, la administración a realizado seguimiento y monitoreo a algunos elementos, se requiere que sea presentada, documentada y socializada en el CCCI. Debilidades: En el CCCI, se requiere adelantar acciones de diseño, rediseño, verificación, evaluación del impacto de los informes de Control Interno, como de los líderes, seguimiento a Planes de mejora, minimización de riesgos, se hace necesario fortalecer la oficina de Control Interno con dotación y talento humano para alcanzar las metas.	#	71%

Informe Pormenorizado de Control Interno del 01 julio a 30 dic/20

Realizado por Dr. Jesus E. Rincon Gerente CSE HMRS