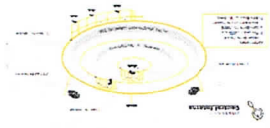


Nombre de la Entidad: ESE HOSPITAL MENTAL RUESENSINO SOTO
 Período Evaluado: DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 67%



Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de ESE HSPITAL MENTAL RUESENSINO SOTO, han sido evaluados durante algunos meses en el proceso de diagnóstico, revisión, actualización y fortalecimiento del sistema de control interno. Los resultados de esta evaluación se detallan a continuación:

El Sistema de Control Interno de ESE HSPITAL MENTAL RUESENSINO SOTO, de acuerdo a su estructura es adecuado, pero se requieren algunas acciones para mejorar su funcionamiento. En consecuencia, se recomienda que se realicen las acciones de fortalecimiento y actualización del sistema de control interno, para mejorar su funcionamiento y garantizar la efectividad de sus procesos.

El CCI de ESE HSPITAL MENTAL RUESENSINO SOTO, cuenta con los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, pero se requieren algunas acciones para mejorar su funcionamiento y garantizar la efectividad de sus procesos.

Los responsables de los elementos de control asignados a tener en cuenta para mejorar el funcionamiento del sistema de control interno, han sido identificados y se les ha asignado la responsabilidad de su cumplimiento.

El CCI de ESE HSPITAL MENTAL RUESENSINO SOTO, cuenta con los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, pero se requieren algunas acciones para mejorar su funcionamiento y garantizar la efectividad de sus procesos.

Componente	¿El componente está presente?	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 1: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 2: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 3: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 4: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 5: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 6: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 7: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 8: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 9: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 10: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 11: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 12: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 13: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 14: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 15: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 16: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 17: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 18: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 19: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo
Componente 20: El componente está presente	SI	Actividades de control	Evaluación de riesgos	Control	Medio de comunicación	Monitoreo

Informe Formosidad de Control Interno
 De Enero 2021 a Junio del 2021
 A.F. 17

[Firma manuscrita]
 Boudiz de