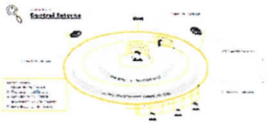
Nombre de la Entidad:	ESE HSOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,020



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 HNRS, 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, esté 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 Lineas de Defensa en el marco de ejecución de la Dimesió 7 de MIPG y el CCCI. Realiazar, 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 reponsabilidad. Con ello se facilite 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 Lineas 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 útil para la toma de decisiones del CCCI y fortalecer a la Oficina de Control Interno con talento humano

Componente	¿El componente esta presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cum	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	69%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno de Gestión, el PAAC, se han realizado los seguimientos, hay buzones para pqrsf, 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 estan presentes pero no estan funcionando, se requiere que estén presentes y funcionando todos los componentes de SCI, ajustar y documentar los procesos, dar cumplimiento a la normatividad de archivo concordancia con la ejecución de MIPG, para para que exista un ambiente de contol adecuado.	#	La mayoría de los elementos del SCI, están presentes y funcionando, pero existe debilidad en que la mauyoría no están documentados, se presenta debilidad en los Sistemas de Información, en la normatividad del archivo ymonitoreo dicumentado a Riesgo	69%
Evaluación de riesgos	Si	59%	Fortalezas. Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Corrupación, se han fortalecido procesos de Cartera, facturación, Glosas, 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 lineas de 2 linea de defensa.	#	El componente de Riesgos está presente y funcionado, están establecidas las Lineas de Defensa en concordancia con la Dimesión 7 de MIPG, estableciendo controles y minimizando Riesgos, pero debe haber mayor compromiso de la Alta gerencia, para cumplimiento en la ejecución y monitoreo de igual manera en el monitoreo de la Matriz de Riesgos, Matriz de Riesgos de corrupcción y PAAC	59%
Actividades de control	Si	67%	Fortalezas: Están presentes y funcionando las Lineas de defensa, Debilidades: Los líderes de la 2 línea de defensa, tengan las herrmientas necesarias para que cumplan con los controles y minimizar riesgoscon monitoreo de la alta gerencia.	#	Las actividades de Control , se realizan pero en gran mayoría no están documentados las acciones, ajustar y ejhecutar procesos, procedimientos, seguimiento y mopniotreo a controles, riesgos, sistemas de información y PAAC	67%
Información y comunicación	Si	66%	Fortalezas, está presente la página Web institucional, se realizó el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior,se realiza auditoría de seguimiento al PAAC, PQRD, informe de austendad del gasto, *derechos de autor*, informes pormenorizados, entre otros. Debilidades: Adecuar la página WEB Institucional a lineamientos de la TIC, continuar adelantando acciones con el Archivo institucional, SUIT, SIGEP, procedimientos, Plan estrategico de Talento Humano y Mipg.	#	Está ejcutandose las PQRDF, antovirus, se está ajustando lka página WEB, debilidad en alimentar todo lo estrablecido por las TIC, Archivo, Planes de Mejora, Calificación de personal en la CNSC	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, evalaución 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.	#	Control Interno de Gerstón, ha realizado seguimiento de acuerdo al alcance, por no contar con personal de apoyo, falta mayor compromiso de la alta gerencia y líderes de procesos en los seguimientos, mpniotreo y evaluación que se requiere para que duncione y esté presente el SCI	71%

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

CI

Soadizado

Dr Jesus E. Rincon
Gerente ESE HMRS