

Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Período Evaluado:	DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2.021



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

Conclusion 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 de ejecución, 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 Líneas de Defensa en el marco de ejecución de la Dimensión 7 de MIPG 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 responsabilidad. 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 so
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 los 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 está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las debilidades y Fortalezas.	Calificación	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance real del componente
Ambiente de control	Si	71%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno de Gestión, el PAAC, se han realizado los seguimientos, hay buzones para pqrdf, 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 están 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 consistencia de archivo concordancia con la ejecución de MIPG, para para que exista un ambiente de control adecuado.	#	La mayoría de los elementos del SCI, están presentes y funcionando, pero existe debilidad en que la mayoría no están documentados, se presenta debilidad en los Sistemas de información en la nonhabilidad del archivo y monitoreo documentado con entes en mantener los riesgos y mayor compromiso de la Alta gerencia.	71%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Fortalezas: Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Contabilidad, se han fortalecido procesos de Cartera, facturación, Gastos, 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.	#	El componente de Riesgos está presente y funcionando, están establecidas las Líneas de Defensa en concordancia con la Dimensión 7 de MIPG, estableciendo controles y manteniendo Riesgos, pero debe haber mayor compromiso de la Alta gerencia, para cumplimiento en la ejecución y monitoreo de igual manera en el seguimiento de la Matriz de Riesgos, se realizó con la Matriz de Riesgos de corrupción y PAAC.	65%
Actividades de control	Si	63%	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 mantener riesgos con monitoreo de la alta gerencia.	#	Control Interno de Gestión: Controles se realizan pero en gran mayoría no están documentados las acciones, ajustar y ejecutar procesos, procedimientos, seguimiento y monitoreo a controles, riesgos, sistemas de información y PAAC, diseñar las Políticas y	63%
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, PQRDF, informe de sustentación del pago, derechos de autor, informes por memorandos, entre otros. Debilidades: Adecuar la página WEB institucional a lineamientos de la TIC, continuar adelantando acciones con el Archivo Institucional, SAT, BIDOP, procedimientos, Plan estratégico de Talento humano y Mipg.	#	Está ajustándose los PQRDF, anteriores, se está ajustando la página WEB, debilidad en alimentar todo lo extractado por las TIC, Archivo, Planes de mejora, capacitación 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, 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.	#	Control Interno de Gestión, 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, monitoreo y evaluación que se requiere para que funcione y esté presente el SCI, realizar seguimiento y cumplimiento a Planes de mejora internos y externos.	71%

Informe Pormenorizado
de Control Interno
De Enero 2021 a
Junio del 2021

[Firma]

Sondizado

[Firma]