


Número de la Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL INDESIBO SOTO - INFORME SEMESTRAL EVALUATIVO CONTRAL INTERNO
Período Evaluado:	DEL 01-07-2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022- SOCIALIZADO AL GERENTE Y EN COCI

Consultas



Estado del sistema de Control Interno de la entidad:

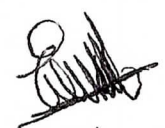
80%

Conclusiones generales 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, en su mayoría están funcionando, las líneas de defensa de los controles, están estructurados, diseñados, presentes y funcionando en cumplimiento a la Directrices y de adit, con los líderes de los procesos, de acuerdo a la necesidad y autoridad, se realizan de manera nueva controles o se mejoran para evitar riesgos, se hace seguimiento proactivo. Algunos elementos del ambiente de Control están presentes y funcionando pero no están documentados, requieren ser documentados para que el SICI esté presente y funcionando. Se hace necesario fortalecer el Control Interno de Gestión, con el debido humano, así como la ejecución de las herramientas necesarias y capacitación con cada uno de los líderes de los Líneas de Defensa en el marco de ejecución de MPG y el CCCI la Admisión deberá realizar, evaluar el impacto de cambios y hacer El Sistema de Control Interno de la ESE HMRS, en cuanto a la estructura, no cuenta con oficina independiente y el talento humano es insuficiente, sólo dos personas, lo que hace que de acuerdo al alcance no sea el suficiente, sin embargo es efectivo para los procesos evaluados, mediante subsistemas, donde se han mejorado los procesos, los subprocesos y controles. La alta gerencia toma acciones correctivas para que haya mejoramiento continuo y actualización del negocio aunque muchas veces no se documentan las evidencias. Se proyecta e superando las debilidades, se fortalecen y mantiene lo que está presente y funcionando y lo que no está documentado se requiere para tener en cuenta como presente y funcionando los controles y sea más efectivo el control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	Control Interno Asesoró con el apoyo de la otra gerencia y quedaron plasmadas las Líneas de Defensa en la Política de Control Interno. Se están operando y fortaleciendo con los líderes responsables de los elementos de control asignados a tener en cuenta para manejar el negocio, realizar autoevaluación, autoevaluación con las actividades propias como con las actividades del proceso o cargo y con reportes estructurados para dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Control Interno, y sea la herramienta útil para la toma de decisiones del CCCI. Se prosiguió debidamente en la oportunidad en el envío de algunos reportes, se realiza seguimiento a los controles priorizados o donde se presente novedad.
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	

Componente	SI / En proceso / No	Nivel de cumplimiento	Observaciones	Nivel de cumplimiento	Presente / Ausente / En proceso	Valor del cumplimiento
Ambiente de control	SI	78%	Faltaba: Se ha estado fortaleciendo la oficina de Control Interno, Control Interno de Gestión, el PAAC, los boletines para el personal, está presente y funcionando, en la parte administrativa se proyecta dar apoyo para fortalecer el SICI. Imbóvilizado la mayor parte de elementos, están presentes pero no están documentados o están parados pero no están funcionando, se requiere una actualización y funcionamiento en concordancia con la ejecución de MPG, para que sea más efectivo el control interno.	0%		75%
Evaluación de riesgos	SI	91%	Faltaba: Esta presencia la matriz de riesgos, el PAAC, la política de riesgos, la Política de Gestión de Limpieza, se han fortalecido presencia de Control, Inocuidad, Calidad, Seguridad, el Manual de Políticas, el Código de Ética, la evaluación de Control Interno, Diversidad. La matriz de riesgos está en proceso para ser ajustada, realizada, actualizada y enviada.	0%		81%
Actitudes de control	SI	79%	Faltaba: Están presentes y en ajuste el funcionamiento de las líneas de defensa. Dichos: Se están adelantando acciones para que los líderes de las líneas de defensa tengan los conocimientos necesarios para que ejecute con responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, verificación y seguimiento de las actividades propias y las actividades en gestión, según el Comité, actualización, actualización e identificación de riesgos y mantenimiento.	0%		75%
Información y comunicación	SI	70%	Faltaba: está presente la página Web institucional, se realiza el envío de resultados de cuentas de la gerencia entorno a media anuales de seguimiento al PAAC, FOPD, informe de actividad del año, directiva de salud, acciones promovidas, entre otros. Debilitado Adicionalmente el SICI Institucional a los miembros de la TIC, contar adecuadamente acciones con el Archivo Institucional, SUI, SUIEP procedimientos. Para fortalecer el talento humano y más.	0%		75%
Monitoreo	SI	82%	Faltaba: Esta empresa se fortaleciendo el seguimiento de Control Interno, socializado en COCI y realización de algunas acciones, la administración a realizar seguimiento e implementación a algunas actividades, se requiere que sea presente, documentada y socializada en el COCI (debidamente). En el COCI se requiere adelantar acciones de dando retroalimentación, verificación, evaluación del impacto de los elementos de Control Interno, copia de los boletines, copia de los boletines, reuniones de gestión, actualización de políticas y la política de Control Interno con el personal y la alta gerencia para que se actualicen los controles.	0%		82%

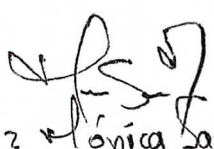
Socializado



Jesús Emilio Rincón
Gerente

Socializado

Comite de Coordinación
Institucional de CI
CCCI



Cruz Lónica Sanabria

Enviado Página web.
HMRS