

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

CIG-010

Cúcuta, 22 de Julio del 2022

Doctor
JESÙS EMILIO RINCÒN
Gerente

 GERENCIA	
Fecha	22-07-22
Hora	9:00 a.m.
Anexos folios	1 anexo.
Recibido por:	beatriz topir.

REF. ENTREGA Y SOCIALIZACIÒN DE INFORME DE EVALUACIÒN DE CONTROL INTERNO, Periodo del 01 de enero del 2.022 al 30 de Junio del 2.022.

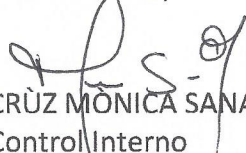
Me permito entregar y socializar el informe de EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, correspondiente al periodo del 01 de enero del 2.022 al 30 de junio del 2.022, al aplicar y verificar si están presentes y funcionando los componentes del Sistema de Control Interno, nos da como resultado un cumplimiento del 71%,.

Se recomienda revisar el informe y verificar las debilidades para aumentar el porcentaje de cumplimiento.

Socializar el presente informe en el Comité de Coordinación de Control Interno y publicar en la página WEB institucional, en el Link Control Interno.

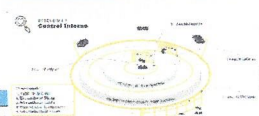
Link Control Interno
Evaluacion de Control Interno - Informe pormenorizado
Periodo de Enero del 2022 al Junio del 2.022

Cordialmente,


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÒN
Control Interno

CC. TIC, para publicar en la página Web Institucional.

Nombre de la Entidad: ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO - INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 Período Evaluado: DEL 01-01-2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SOCIALIZADO AL GERENTE Y EN CCCI



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 71%

Funcionamiento del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	ejecutan, requieren ser documentados para que el SCI, esté presente y funcionando, aumentado el porcentaje de cumplimiento. Se hace necesario fortalecer a 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 MPO y el CCCI. Realizar, ejecutar, evaluar el impacto y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento donde se presente debilidad.
¿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 HNRIS, 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 fortalecen y mantiene lo que está presente y funcionando. 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 pueden tener en cuenta como presentes y funcionando. Se presenta debilidad en la documentación de los avances de los planes de mejora y envío a Control Interno para el respectivo seguimiento.
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	El CCCI y CI, diseñaron las Líneas de defensa de la segunda Línea, Dimensión 7, en la entidad las cuales están presentes y funcionando, realizando mayor seguimiento a los controles priorizados, se diseñan y rediseñan con los líderes responsables de los elementos de control asignados para minimizar el riesgo, evitar que se materialicen, existan actos de corrupción, 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.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado Actual: Explicación de las Fortalezas y Debilidades	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del cumplimiento presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	77%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno, Control Interno de Gestión, el PAAC, los lineamientos para perfil, está presente y funcionando, es la nueva administración ha proyectado dar apoyo para 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 en concordancia con la ejecución de MPO, para para que exista un ambiente de control adecuado.	0%		77%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Fortalezas: Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Contingencia, se han fortalecido procesos de Cartera, raturación, Glorias, Salud ocupacional, el Manual de Auditorías, el Código de ética, la evaluación de Control Interno. Debilidades: La matriz de riesgos está en proceso para ser ajustada, verificada, socializada y evaluada.	0%		65%
Actividades de control	Si	74%	Fortalezas: Están presentes y en ajuste el funcionamiento de las Líneas de defensa. Debilidades: Se están adelantando acciones para que los líderes de las líneas de defensa tengan las herramientas necesarias para que ejecuten con responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, verificación y seguimiento de las actividades propias y las actividades asignadas sujetas a Control, autocontrol, autoevaluación e identificación de riesgos y mantenimiento.	0%		74%
Información y comunicación	Si	88%	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 auditorías 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, SAUT, SIGEP, procedimientos, Plan estratégico de Talento Humano y MPO.	0%		88%
Monitoreo	Si	75%	Fortalezas: Está presente y funcionando el seguimiento de Control Interno, socializado en CCCI, y realización de algunas auditorías, la administración la realiza seguimiento y monitoreo a algunos elementos, se requiere que sea presentado, documentado y socializado 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 informes, seguimiento a Planes de mejora, minimización de riesgos, se hace necesario fortalecer la oficina de Control Interno (en dotación y talento humano para ejecutar las misiones).	0%		75%

Socializado

[Firma]
 Jesús Emilio Rincón
 Gerente

[Firma]
 Cruz Mónica Sanabria
 Control Interno