Nombre de la Entidad:	ESE HSOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO - INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Periodo Evaluado:	DEL 01-01-2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2.023- SOCIALIZADO AL GERENTE Y EN CCCI

de Control Interno ntidad	72%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera	En proceso	Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la ESE HMRS, En su mayoría están funcionando, las lineas de defensa de los controles, estan estructuradas, diseñadas, presentes y funcionando en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG, diseñadas con los lideres de los procesos, de acuerdo a la necesidad y auditorias, se rediseña de diseñan nuevos controles, se hace enfasis en el autocontrol, para evitar riesgos, se hace seguimiento a riesgos priorizados. Algunos elementos del ambiente de Control están presentes y funcionando pero no están documentados, requieren ser documentados para que el SCI, esté presente y funcionando. Se hace necesario fortalecer al Control Interno de Gestión, con talento humano, para dar cumplimiento a las acciones de CI, incrementatar las socializaciones y capacitaciones de riesgos y controles con cada uno de los líderes de las Lineas de Defensa en el marco de ejecución de MIPG y el CCCI, la Admón deberá realizar, ejecutar, evaluar el impacto de controles y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento donde se presente debilidad y avanzar en el proceso de cumplimiento del archivo y Sistema de información
¿Es efectivo el sistema de control interno	Si	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 auditorias de acuerdo al alcance, donde se han mejorado los procesos, los autocontroles y controles, no se materializaron los riesgos. La alta gerencia toma acciones correctivas para que haya mejoramiento continuo y minimización del riesgo aunque muchas veces no se documentan las evidencias. Se proyecta ir superando las debilidades, se fortalezcan y mantenga lo que está presente y funcionando y los que no está documentado se mejore para tener en cuenta como presentes y funcionando los controles y sea más efectivo el control. Se cuenta con informe de gestión del gerente de cumplimiento.
La entidad cuenta dentro de su	Si	Control Interno Asesoró con el apoyo de la alta gerencia, se diseñaron las lineas de defensa,están presentes y ejecución los controles diseñados para minimizar el riesgo y que no se materialicen los riesgos. continuar con el autocontrol, autoevaluación con las actividades propias como con las actividades del proceso a cargo y con reportes trimestrales para dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Control Interno, se requiere mayor oportunidad en la entrega de avances, que sea la herramienta util para la toma de decisiones de la alta gerencia, están diseñadas en la Política de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	78%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno, Control Interno de Gestión, el PAAC, los buzones para pqrdf, Está presente y funcionando la política y codigo de integridad, elmSariafi, formato para manejo de conflictos, se realizan los reportes a entidades en los que se verificó, se cuenta con política de riesgos y matriz de riesgos, se hace inducción y reinducción. 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	Se han presentado avances en los componentes del ambiente de control, se requiere fortalecer los procesos donde se presntan debilidades o ajustes o rediseños de controles, riesgos, procesos, procedimientos, politicas, manuales, flujogramas etc	79%
Evaluación de riesgos	Si	75%	Fortalezas. Está presente y ejecutando la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Corrupción, 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, se miden el cumplimiento de objetivos con el informe de gestión del gerente, se ajustó la matriz de	Se ajustó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción pero se requiere completar con anális de calor y estado general, socializar la política de roiesgos ajustada.	75%
Actividades de control	Si	67%	Fortalezas: Están presentes y funcionando las actividades de control, en proceso el ajuste al Manual de funciones, se cubren las necesidades de personal con actividades contratadas, continuar con el avance en documentación de procesos misionales. Debilidades: Sitema de gestión con medición de estandares internacinales, establecer	Se ha mejorado en ajuste, diseño y rediseño de controles, autocontroles en las lineas de defensa, continuar y mejorar oportunidad en reporte de informes de lineas de defensa.	67%
Información y comunicación	Si	70%	Fortalezas, está presente la página Web institucional, se realizó el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior,se realiza auditoría o seguimientos al PAAC, PQRD, Informe de austeridad del gasto, derechos de autor, informes pormenorizados, entre otros Debilidades: Adecuar la página WEB institucional a lineamientos de la TIC, continuar adelantando acciones de cumplimiento del archivo con la gobernación para su cumplimiento adelantar acciones de diagnostico, inventario de información, Tablas de valoración documental y tablas de retención,	Se ha merjorado ell sistemas de información en cuanto a politicas, usuarios, roles en saoftware, se requiere avanzar en cumplimiento con el proceso de archivo. Diseño de página web, para personas discapacitadas, niños, niñas y adolecentes.	70%
Monitoreo	Si	71%	Fortalezas: Está presente y funcionando el CCICI,el plan y cronograma de auditorias socializado en CCCI, y realización auditorias priorizads a la administración de acuerdo al alcance, se realiza auditoria de seguimiento a proceso misional servicio farmacéutico. Se presentan informes de auditorias y acciones realizadas por CI al CCCI.. Debilidades, se realizon auditrias y evaluaciones de acuerdo al alcance por falta de personal, se realiza seguimiento a planes de mejora externos de la Contraloria, pero hay debilidad en reporte de avances de mejoras a	Se continua en la mejora del monitoreo, se requiere fortalecer con talento humano a CI, para dar mayor cubrimiento de evaluación, aauditorias u seguimiento a procesos administrativos y misionales. El presente informe se socializa al gerente, y al Comité Institucional de Control Interno y se sube a la página WEB, el documento completo queda en archivo de Control Interno y en gerencia	71%

Cruz Monica Sanabria - Control Interno 11-08-2023.

Socializado:

Jesus Emilio Rincón - Gerente

Socializar CCICI subir a la Pagina web.
Se anexa 27 Folios