

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Dirección Estratégico	Código DE - FCI - 02	

**EVALUACIÓN VIGENCIA 2023 DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI  
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO**

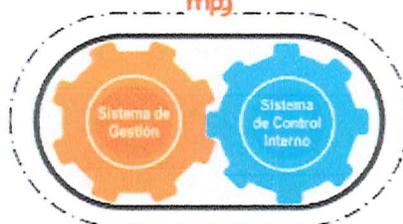


Grafico Función Pública

### Dimensiones de MIPG

#### Dimensión 7 de MIPG – Control Interno.

Están presentes y funcionando los autocontroles y controles de parte de los líderes de los procesos como segunda línea de defensa, con diseño, rediseño de controles, acción, meta con su correspondiente indicador.

MIPG, tiene como objetivo el mejoramiento continuo, la simplificación de procesos, el diseño y rediseño de controles, para prevención y minimización del riesgo y cumplimiento de metas instituciones a corto y largo plazo, facilitando el seguimiento y evaluación mediante la priorización de la acciones de mayor interés para que cumplan su objetivo.

De acuerdo a formato de seguimiento diseñado por Control Interno, se realiza seguimiento y reporte trimestral por cada responsable de proceso a su cargo, priorizando el seguimiento y rediseño de controles al proceso de mayor atención o debilidad.

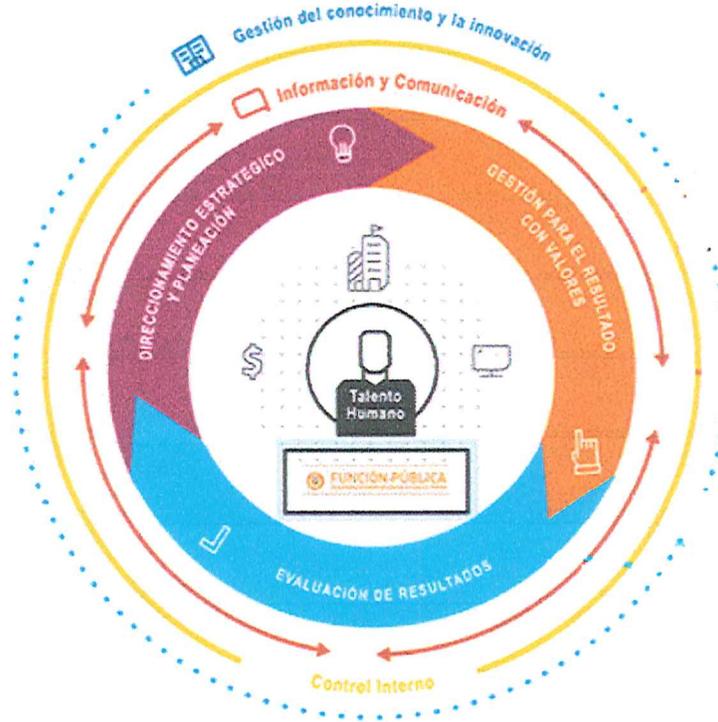


Grafico de Función Pública

## Evaluación del Sistema de Control Interno

Se realiza evaluación al Sistema de Control Interno, semestralmente, mediante el seguimiento a cada componente establecido de acuerdo a la Política de Control Interno y articulación del Modelo Estándar de Control Interno MECI con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Dimensión 7, en desarrollo a la implementación de MIPG.

La actual estructura del MECI tiene como propósito simplificar los procesos, diseñar y rediseñar autocontroles y controles mediante las buenas prácticas de control de acuerdo al Modelo COSO, se estructuró el MECI, para que esté presente y funcionando cada uno de los cinco componentes:

1. Ambiente de control,
2. Administración del riesgo,
3. Actividades de control,

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Dirección de Planeación y Estrategia	Código DE - FCI - 02	

4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo.

Toda la Organización del Hospital Mental Rudesindo soto, está comprometida y los responsables de cada proceso están enfocados a prevenir y minimizar los riesgos, para lo cual se cuenta con la matriz de riesgos y matriz de riesgos de corrupción lo cual hace que se involucren todos los colaboradores de la institución y no sea el control una tarea exclusiva de la oficina de Control interno.

#### LAS LINEAS DE DEFENSA ESTAN ESTRUCTURADAS

1. Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo.
2. Segunda Línea, conformada por los líderes de proceso servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités, rendición de cuentas, usuarios.
3. Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.

#### 1. Ambiente de Control

- Asegurar un ambiente de Control.
- Fortalecer el ambiente de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG.
- Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI.

#### 2. Gestión de los Riesgos Institucionales

- Asegurar la gestión del riesgo en la entidad.
- Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG.
- Asignación de responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI.

#### 3. Actividades de Control

- Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la Entidad.
- Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG.
- Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI.



Gobernación  
de Norte de  
Santander

## HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

Planeación y  
Dirección  
Estratégica

Código  
DE - FCI - 02

Comunicación  
Interna



#### 4. Información y comunicación

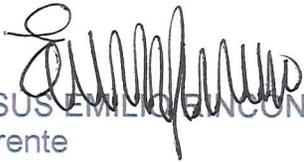
- Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional.
- Sirve como medio para la rendición de cuentas.

#### 5. Monitoreo o Supervisión Continua

- Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la Entidad.
- Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI.
- Seguimiento a las Políticas Institucionales.
- Seguimiento a talento Humano, mediante el seguimiento al Plan estratégico de talento humano.
- Seguimiento a la matriz de riesgos.
- Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.
- Seguimiento a PQRDF.
- Seguimiento al Plan anticorrupción.
- Informes de auditorías priorizadas.
- Informe al FURAG.
- Comités de Coordinación de Control Interno.
- Seguimiento a Planes de Mejora.

CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRON  
Control Interno

SOCIALIZADO:

  
JESUS EMILIO BENCON V  
Gerente

Socializado: Comité Institucional de Control Interno