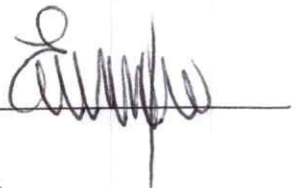


|                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Entidad                                                                                                           |                                             | ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO - INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Período Evaluado                                                                                                               |                                             | DEL 01-01-2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025- SOCIALIZADO AL GERENTE Y EN CCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                             | de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera efectiva al sistema de control interno LA entidad cuenta dentro de su | SI                                          | Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la ESE HMRS, las líneas de defensa de los controles y autocontroles, están estructurados, diseñados, presentes y funcionando en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG, diseñados con los líderes de los procesos, de acuerdo a la necesidad y auditorías, se rediseña y diseñan nuevos controles, se hace énfasis en el autocontrol, para evitar riesgos, se hace seguimiento a riesgos prioritarios. Algunos elementos del ambiente de Control están presentes y funcionando pero no están documentados, requieren ser documentados. Se hace necesario fortalecer a Control Interno de Gestión, con talento humano, para dar cumplimiento a las acciones del cronograma de CI, incrementar las socializaciones y capacitaciones de riesgos y controles con cada uno de los líderes de las Líneas 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 implementación de las tablas de retención ya aprobadas y verificar debilidades en el componente: Sistema de información y autoevaluaciones de los procesos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Com pone nte                                                                                                                   | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado del componente presentado en el informe anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ambi ente de contr ol                                                                                                          | SI                                          | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortalezas: Se ha mejorado el SCI de Gestión, el PAAC, los buzones para perfil, las políticas, código de integridad, Sarter, formato para manejo de conflictos, en verificación al azar se hacen los reportes, se cuenta con política de riesgos y matriz de riesgos, se hace inducción y socialización. 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 MIPG, para para que exista un ambiente de control adecuado, se incluyan temas claves en el PNC, evaluar los impactos y cumplimiento del Plan estratégico de Talento humano. Control interno de acuerdo al plan de auditorías, socializar los informes de auditoría al gerente y en el CCCI.                                                                                                                                                                                                                                | Se han presentado avances en los componentes del ambiente de control, se requiere fortalecer los procesos donde se presentan debilidades o ajustes o redesignos de controles, riesgos, procesos, procedimientos, políticas, manuales, flujogramas etc                                                                                                                                              |
| Evalu ación de ries gos                                                                                                        | SI                                          | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortalezas: Está presente y funcionando 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, Glóscas, Salud ocupacional, 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 riesgos y matriz de riesgos de corrupción, no se han materializado riesgos. Debilidades: Documentar la alta gerencia las evaluaciones a controles y riesgos, midiendo el impacto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se ajustó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción pero se requiere completar con análisis de calor y estado general, socializar la política de riesgos ajustada rediseñar y diseñar controles permanentemente.                                                                                                                                                                                |
| Activi dades de contr ol                                                                                                       | SI                                          | 92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortalezas: Están presentes y funcionando las actividades de control, se ajustó el Manual de funciones, continuar con el avance en documentación de procesos misionales. Debilidades: Sistema de gestión con medición de estándares internacionales, establecer actividades de control documentadas para proveedores de tecnología, evaluar impacto de controles, continuar con el diseño y ajuste de políticas de MIPG, diseñar y rediseño de procesos administrativos documentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se ha mejorado en ajuste, diseño y rediseño de controles, autocontroles en las líneas de defensa, continuar y mejorar oportunidad en reporte de informes de líneas de defensa, se ajustaron las políticas y se a ha adelantado en en el Código de Ética y buen gobierno en riesgos generales.                                                                                                      |
| Infor mación y comu nicación                                                                                                   | SI                                          | 94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortalezas: está presente la página Web y canales para PORDFI, se hace seguimiento al PAAC, se presntó FURAG, se ha adelantado en tablas de retención, pinar Debilidades: Adecuar la página WEB Institucional a lineamientos de la TIC, para discapacitados y niñas, niños y adolescentes. Continuar adelantando acciones de normatividad seguridad, mantenimiento y organización del archivo, adelantar acciones del SIGEP y MIPG, ajustar y documentar rediseño de procesos administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se ha mejorado el sistema de información en cuanto a políticas, usuarios, roles en software, se requiere avanzar en cumplimiento con el proceso de archivo. Diseño de página web, para personas discapacitados, niños, niñas y adolescentes. Se ha avanzado en la construcción de tablas de retención. PINAR y normatividad de archivo                                                             |
| Monit oreo                                                                                                                     | SI                                          | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortalezas: Está presente y funcionando el CCCI, el plan y cronograma de auditorías socializado en CCCI, y realización auditorías priorizadas de acuerdo al alcance. Se presentan informes de auditorías y acciones realizadas por CI al gerente y CCCI. Se mejoró el recaudo Debilidades: se realizan auditorías y evaluaciones de acuerdo al alcance por falta de personal, se realiza seguimiento a planes de mejora externos de la Contraloría, pero hay debilidad en reporte de avances de mejoras a planes de mejora internos, se requiere adelantar acciones de diseño, rediseño, verificación, evaluación del impacto de los informes de controles, así como que los líderes, realicen seguimiento a Planes de mejora, para minimización de riesgos, avanzar en código de buen gobierno basado en riesgos. Establecer controles a actividades tercerizadas de vigilancia y servicios generales. se hace necesario fortalecer la oficina de Control Interno con talento humano y adelantar acciones de MIPG y el Plan estratégico de Talento H. | Se continua en la mejora del monitoreo, se requiere fortalecer con talento humano a CI, para dar mayor cumplimiento de evaluación, auditorías 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. |

Socializado : Jesús Emilio Rincón - Gerente



Comite Institucional de Coordinación C.I

Cruz elvira Sanchez G. Control Interno



30 Junio 2025