			de Control Interno	91%	
	no week	1	Santana -		l,
	Indicate to I receive to India I have been to I have	No. of Lot	CONTRACTOR TOWN		
	Scholar & Total		TITE		
	G	onclusión ge	neral sobre la evaluación del Sistema d	e Control Interno	
Están					
dos		Los componentes y elementos del Sistema de Control teterno de la ESE HARTS, las lineas de idensida de las contrateira y accordindes, exista estructuradas, disendadas, presentes y funcionando on cumplimento la Elimenarioli 7 de MIPC, disendadas con los tidense de los procesos, de acuerdo a la nocesidad y auditorias, se edesenta y disenten nuevos controles, se hace enfapias en el autocortico, para exter irregos, se hace seguirirento a relegios priorizados. Agignos elementos del artificiero de control estas presentes y funcionando pero no estan focumentados, requieren ser documentados. Se hace necesano fortalecer a Control teterno del estado, con talento harrieno, para del cumpremento a las acciones del crunopama de C. Lincamentadaria les socializadories y capocitaciones de ineigora y controles con cada uno de los tideres de juntes de Defensa en el marco de ejecución de MIPO y el CCCI. la Admin debera realizar, ejecutar, evelutar el impacto de controles y hacer seguiriento a los planes de mejoramento dordes se presente destidad y avestizar en el proceso implementación do las tablos de reteniorio y percudad y y			
mpon	SI				
erand	51				
de anera		verificar debifidades	mento donde se presente debitidad y avenzar en el proceso implemen een el componente. Sistema de información y autoevaluaciones de los	tación de las tablas de retención ya aprobadas y procesos	
ectivo		El Sistema de Contro	ol Interno de la ESE HMRS, es efectivo, en cuento a la estructura, no cu	enta con oficina independienta y el talento humano no	
stema	SI	es insuficiente, solo cuenta con un contratista que apoya al fider de control interno, lo que hace que de acuerdo al aicance no sea el suficiente, se hace aceutario prioritar los procesos y risegojas a hacer seguirientos, ce ha debe complemento al cronograma y plan de autoritorios, pera los procesos evaluados mediante autoritorias de acuerdo a la priorización y alcance, donde se ham mejorado los procesos, los susticiontroles y			
ntrol	ol .	controles, no se han riesgo, aunque much	materializaron riesgos. La alta gerencia toma acciones correctivas par as veces no se docuemeten las evidencias en la mayoría de procesos	a que haya mejoramiento continuo y minimización del están funcionando. Se proyecta superar debilidades,	
terno		presentes y funcionar Control interno.	stà presente y funcionando el en su totalidad el SCL Lo que no està doi ndo los controles, se ajusten, documenten y socialicen los procedimient pro con el apoyo de la alta genencia, el diseño de llas lineas de defensi	cuementado se majore para taner en cuenta como os administrativos de acuerdo al Manual de Funciones a con los fideres de procesos	
enta	SI	defensa de acuerdo	uno con el apoyo de la asia gerentida, el disento de las anesta de diventes o la estructura de MECG Dimensión 7 entrolledas con el MECGlas line el lineas de defensa están en ejecución así como los controles dishad	ei de defensa, están presentes, funcionando con	
ntro		los riesgos siendo lo	s controles efectivos al corto no se ha materializado los riesgos, se rec as actividades propias como con las actividades: del proceso a cargo y	ornienda continuar con el autocontrol, rediseño y	
com	¿€(componente				Avar
one	esta presente y	Nivet de Cumplimiento	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Portalezas	Estado del componente presentado en el	final
nte	funcionando	componente		informe anterior	ent
	A DESCRIPTION		Fortalezas: Se ha mejorado el SCI de Gestión, el PAAC, los buzones	Se han presentado avances en los	
mbi			para pordi, las peláticas, codigo de integridad, Sartaft, formato para manejo de conflictos, en venflicación al azar se hacen los reportes, se cuenta con política de riesgos y matriz de riesgos, se hace inducción y	componentes del ambiente de control, se requiere fortalecer los procesos donde se	
ente de	Si	91%	reinducción. Distributades: La mayor parte de elementos están presentes pero no están documentados o están presentes pero no están	presentan debilidades o ajustes o rediseños de controles, riesgos, procesos,	917
ontr			funcionando, se requiere que estén presentes y funcionando en concaráncia con la ejecución de MPG, para para que existo un ambiente de contil adecuado, se incluyan temas claves en el PPC.	procedimientos, políticas, manuales, flujogramas etc	1
ol			evaluar lus impactos y cumplimiento del Ptan estrategico de Talento humano. Control interno de acuardo al plan de auditorios, socializa los informes de auditoria al gerente y en el CCICI.		
			Fortalezas. Está presente y funcionando la matriz de	Se ajustó la matriz de riesgos y riesgos de	
valu			riesgos y riesgos de corrupción, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Corrupción, se han	corrupción pero se requiere completar con anális de calor y estado general, socializar la	
ción			fortalecido procesos de Carlera, facturación, Glosas, Salud ocupacional, Código de Integridad, el código de ética, la	política de roiesgos ajustada rediseñar y diseñar controles permanentemente.	
de iesa	Si	91%	evaluación de Control Interno, se miden el cumplimiento de objetivos con el informe de gestión del gerente, se ajustó		919
os			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.		
			Fortalezas: Están presentes y funcionando las actividades de control, se ajustó el Manuel de funciones, continuar con	Se ha mejorado en ajuste, diseño y rediseño de controles, autocontroles en las lineas de	
ctivi ades			el avance en documentación de procesos misionales. Debilidades: Sitema de gestión con medición de	defensa, continuer y mejorar oportunidad en reporte de informes de lineas de defensa, se	
de	SI	92%	estandares internacinales, establecer actividades de controlor documentadas para proveedores de tecnología,	ajustaron las políticas y se a ha adelantado en en el Código de Ética y buen gobierno en	923
ontr al			evaluar impacto de controles, continuar con el diseño y asjuste de políticas de MIPG, diseñar y rediseño de	riesgos generales.	
			proceos administrativos documentados		
nfor			Fortalezas, está presente la página Web y canales para PORDFI, se hace seguimiento al PAAC, se presintó	Se ha merjorado el sistema de información en cuanto a políticas, usuarios, roles en	
naci			FURAG, se ha adelantado en táblas de retención, pinar Debilidades: Adecuar la página WEB institucional a	saoffware, se requiere avanzar en cumplimiento con el proceso de archivo.	
on y omu	91	64%	lineamientos de la TIC, para discapacitados y niños, niños y adolecentes. Continuar adelantando acciones de	Diseño de página web, para personas discapacitadas, niños, niñas y adolecentes.	847
icaci			normatividad seguridad, mantenilento y organizazición del archivo, adelantar acciones del SIGEP y MIPG, ajustar y	Se ha avanzado en la construcción de tablas de retención. PINAR y normatividad de	
ón			documentar rediseño de procesos adinistrativos	archivo	
			Fortalezas: Está presente y funcionando el CCICI,el plan y cronograma de auditorias socializado en CCCI, y	Se continua en la mejora del monitoreo, se requiere fortalecer con talento humano a Cl.	
			realización auditorias priorizadas de acuerdo al alcance. Se presentan informes de auditorias y acciones realizadas	para dar mayor cubrimiento de evaluación, aeuditorias u segulmiento a procesos	
			por Cl al gerente y CCCI. Se mejoró el recaudo Doblidades, se realizan auditrías y evaluacines de acuerdo	administrativos y misionales. El presente informe se socializa al gerente, y al	
			al alcance por fatta de personal, se realiza seguimiento a planes de mejora externos de la Contratoria, pero hay	Comité instirucional de Control Interno y se sube a la página WEB, el documento	
lonit			debilidad en reporte de avances de mejoras a planes de mejora internos, se requiere adelantar acciones de diseño,	completo queda en archivo de Control Interno y en gerencia.	
отео	SI	96%	rediseño, verificación, evalaución del impacto de los informes de controles, así como que los lideres, realicen) 3/10/10ke	967
		Terreto la	seguimiento a Pianes de mejora, para minimización de riesgos, avanzar en codigo de buen gobierno basado en		
			riesgos. Establecer controles a actividades tercerizadas de vigilancia y servicios generales, se hace necesario		
120			fortalecer la oficina de Control Interno con talento humano y		

Socializado: Jesús Emilio Rincon-Gerente

Comite Institucional de Cordinación C.I

Ciùz clonica Sanabria G. Control Interno

30 Junio 2025.