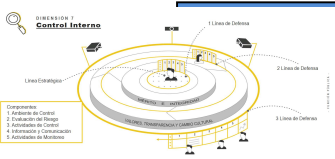


Nombre de la Entidad:		ESE HSOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO - INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO			
Período Evaluado:		DEL 01-01-2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026- SOCIALIZADO AL GERENTE Y EN CCCI			
		de Control Interno	Entidad	90%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos o de manera integrada?	Si	Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la ESE HNRS, las líneas de defensa de los controles y autocontroles, están estructuradas, diseñadas, presentes y funcionando en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG, diseñadas 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 priorizados. 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 de implementación de las tablas de retención ya aprobadas y verificar debilidades en el componente: Sistema de información y autoevaluaciones de los procesos. Se diseñaron, actualizaron, documentaron y socializaron Manuales de procedimientos administrativos. Se están ejecutando planes de contingencia por traslado de la sede.			
¿Es efectivo el sistema de control interno?	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE HNRS, es efectivo, en cuanto a la estructura, no cuenta con oficina independiente y el talento humano no es suficiente, solo cuenta con un contratista que apoya al líder de control interno, lo que hace que de acuerdo al alcance no sea el suficiente, se hace necesario priorizar los procesos y riesgos a hacer seguimiento, se ha dado cumplimiento al cronograma y plan de auditorías. Los procesos que fueron evaluados mediante auditorías de acuerdo a la priorización y alcance, donde se han mejorado los procesos, los autocontroles y controles, no se han materializado riesgos. La alta gerencia toma acciones correctivas para que haya mejoramiento continuo y minimización del riesgo, aunque muchas veces no se documenten las evidencias en la mayoría de procesos están funcionando. Se proyecta superar debilidades, fortalecer para que está presente y funcionando el en su totalidad el SCI. Lo que no está documentado se mejora para tener en cuenta como presentes y funcionando los controles, se ajusten, documenten y socialicen los procedimientos administrativos de Control Interno. Asesoró con el apoyo de la alta gerencia, el diseño de las líneas de defensa con los líderes de procesos de segunda línea de defensa de acuerdo a la estructura de MIPG. Dimensión 7, articuladas con el MECI, las líneas de defensa, están presentes, funcionando con reportes trimestral, las líneas de defensa están en ejecución así como los controles diseñados para minimizar el riesgo y que no se materialicen los riesgos siendo los controles efectivos al corte no se ha materializado los riesgos, se recomienda continuar con el autocontrol, rediseño y autoevaluación con las actividades propias como con las actividades del proceso a cargo y con reportes trimestrales para dar cumplimiento a la			
Com pone nte	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Avance final del componente	
Ambiente de control	Si	88%	Fortalezas: Se ha mejorado el SCI de Gestión, el PAAC, los buzones para pgrdl, las políticas, código de integridad, Sarlaft, 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 rendición. 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 PIC, evaluar los impactos y cumplimiento del Plan estratégico de Talento humano. Control Interno de acuerdo al plan de auditorías, socializa 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 rediseños de controles, riesgos, procesos, procedimientos, políticas, se actualizaron manuales, flujogramas etc. Se socializó normatividad sobre PTEP.	88%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Fortalezas. Está presente y funcionando la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, el PAAC, Se socializó normatividad del PTEP, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Corrupción, se han fortalecido procesos de Cartera, facturación, Glosas, 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 roeios ajustada rediseñar y diseñar controles permanentemente, proyectar seguimiento a cumplimiento del PTEP.	91%
Actividades de control	Si	92%	Fortalezas: Están presentes y funcionando las actividades de control, se ajustó el Manual de funciones, de Contabilidad, presupuesto, Auditorías, contratación, continuar con el avance en documentación de procesos misionales. Debilidades: Sistema de gestión con medición de estándares internacionales, establecer actividades de controlor 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, continuar con la ejecución del cronograma de auditorías.	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.	92%
Información y comunicación	Si	86%	Fortalezas, está presente la página Web y canales para PORODPI, se hace seguimiento al PAAC +PETP, 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 discapacitadas, niños, niñas y adolescentes. Se aprobaron las tablas de retención, PINAR y normatividad de archivo	86%
Monitoreo	Si	93%	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, planes de mejora y acciones realizadas por CI al gerente y CCCI. Se mejoró el recado. Debilidades, se realizan auditrías y evaluaciones de acuerdo a priorización y 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 y avances 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 cubrimiento de evaluación, auditorías u seguimiento a procesos administrativos y misionales. El presente informe se socializa al gerente, y al Comité Instruccional de Control Interno y se sube a la página WEB, el documento completo queda en archivo de Control Interno y en gerencia. Se recomienda continuar con avance de diseño y ejecución del PTEP, para minimizar riesgos de corrupción, lavado de activos y participación ciudadana acorde a lo establecido en el PTEP.	93%