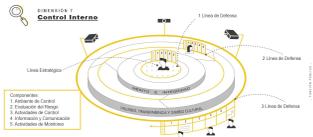


Nombre de la Entidad:	ESE HSOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Periodo Evaluado:	DEL 01-01-2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2,020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes y elementos del Sistema de Control Interno de la ESE HNRS, en su mayoría están en proceso de diseño, rediseño, mantenimiento, evaluación y documentación, aunque algunos elementos se ejecutan, requieren ser documentados para que el SCI, esté presente y funcionando. Se hace necesario fortalecer el Control Interno de Gestión, así como la ejecución de las herramientas necesarias con cada uno de los líderes de las Líneas de Defensa en el marco de ejecución de MIPG y el CCCI. Realizar, ejecutar, evaluar el impacto y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento donde se presente debilidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la ESE HMRS, de acuerdo a su estructura es efectivo, pero se hace necesario que esté presente y funcionando soportado con la documentación y los elementos requeridos, liderando el trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad. Con ello se facilite la verificación, evaluación, medición, sea eficiente y eficaz, superando las debilidades, se fortalezcan y mantenga lo que está presente y funcionando. Se resalta que a pesar que en algunos elementos se realizan las acciones de Control, Autocontrol, autoevaluación y minimización de riesgos, por no estar documentados no se pueden tener en cuenta como presentes y funcionando.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El CCCI diseñó las Líneas de defensa en la entidad, se están ejecutando y rediseñando con los líderes responsables de los elementos de control asignados a tener en cuenta para minimizar el riesgo, realizar autocontrol, autoevaluación con las actividades propias como con las del proceso a cargo y dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Control Interno, y sea la herramienta útil para la toma de decisiones del CCCI.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	56%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno, Control Interno de Gestión, el PAAC, los buzones para poraf, está presente y funcionando, es la nueva administración ha proyectado dar apoyo para fortalecer el SCI. 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.	0%		56%
Evaluación de riesgos	Si	53%	Fortalezas: Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de Riesgos, la Política de Riesgos de Corrupción, se han fortalecido procesos de Cartera, facturación, Glóssas, Salud ocupacional, el Manual de Auditorías, el Código de Integridad, el código de ética, la evaluación de Control Interno. Debilidades: La matriz de riesgos está en proceso para ser ajustada, verificada, socializada y evaluada	0%		53%
Actividades de control	Si	54%	Fortalezas: Están presentes y en ajuste el funcionamiento de las Líneas de defensa, Debilidades: Se están adelantando acciones para que los líderes de las líneas de defensa tengan las herramientas necesarias para que ejecute con responsabilidades, compromisos, trabajo en equipo, verificación y seguimiento de las actividades propias y las actividades asignadas sujetas a Control, autocontrol, autoevaluación e identificación de riesgos y mantenimiento.	0%		54%
Información y comunicación	Si	63%	Fortalezas: está presente la página Web institucional, se realizó el proceso de rendición de cuentas de la vigencia anterior, se realiza auditoría de seguimiento 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 con el Archivo institucional, SUIT, SIGEP, procedimientos, Plan estratégico de Talento Humano y Mipg.	0%		63%
Monitoreo	Si	54%	Fortalezas: Está presente y funcionando el seguimiento de Control Interno, socializado en CCCI, y realización de algunas auditorías, la administración a realizado seguimiento y monitoreo a algunos elementos, se requiere que sea presentada, documentada y socializada en el CCCI. Debilidades: En el CCCI, se requiere adelantar acciones de diseño, rediseño, verificación, evaluación del Impacto de los informes de Control Interno, como de los líderes, seguimiento a Planes de mejora, minimización de riesgos, se hace necesario fortalecer la oficina de Control Interno con dotación y talento humano para alcanzar las metas.	0%		54%