



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 50%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todas las componentes operando juntas 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 HMRS, 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 al 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 MPO y el CCCI. Realizar, ejecutar, evaluar el impacto y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento donde se presente debilidades.
¿Es efectiva 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 (Línea de defensas) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	El CCCI diseñó las Líneas de defensas 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 alcanzado	Estado actual: Explicación de las debilidades por encontrar	Nivel de Cumplimiento Independiente, priorizado de el informe anterior	Estado del componente priorizado en el informe anterior	Asesoría Total del componente
Ambiente de control	SI	60%	Fortalezas: Se ha venido estructurando la oficina de Control Interno, Control Interno de Gestión, el PAAC, los buzones para pqr, está presente y funcionando, en la nueva administración ha proyectado dar apoyo para fortalecer el SCI. Debilidades: La mayor parte de algunas acciones 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 MPO, pero para que exista un ambiente de control adecuado.	0%		56%
Evaluación de riesgos	SI	63%	Fortalezas: Está presente la matriz de riesgos, el PAAC, la política de riesgos, la Política de Riesgos de Compensación, se han establecido procesos de Cartera, facturación, Censos, 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, actualizada y evaluada.	0%		53%
Actividades de control	SI	64%	Fortalezas: Están presentes y en acción el funcionamiento de las Líneas de defensas. Debilidades: Se están adelantando acciones para que los líderes de las líneas de defensas tengan las herramientas necesarias para que opere con responsables, compromisos, trabajo en equipo, verificación y seguimiento de las actividades propias y las actividades asignadas, reglas e 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 acciones de seguimiento al PAAC, PORD, sistema de sustentación del gasto, dentro de sus otras informaciones presentadas entre otras. Debilidades: Actualizar la página Web institucional e instrumentos de TIC, continuar adelantando acciones con el Archivo Institucional, SBT, SGEIP, procedimientos, Plan estratégico e Plan de Gestión y Neg.	0%		61%
Monitoreo	SI	64%	Fortalezas: Está presente y funcionando el seguimiento de Control Interno, sustentado en CCCI (debilidades) la administración e realización seguimiento y monitoreo e algunos elementos se requiere que sea presentada, documentada y sustentada en el CCCI (debilidades). En el CCCI se requiere adelantar acciones de diseño, rediseño, verificación, evaluación del impacto de las acciones de Control Interno, como de los líderes, seguimiento a Planes de riesgos, realización de riesgos, se hace necesario fortalecer la oficina de Control Interno con defensas y tener humana para alcanzar las metas.	0%		54%