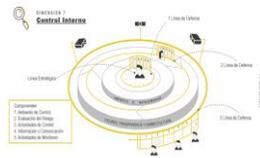


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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):	Si	AUNQUE SE EVIDENCIA QUE LOS COMPONENTES DE MECI , ESTAN OPERANDO HAY AJUSTES A LOS PROCESOS QUE SE HACEN NECESARIOS PARA LOGRAR LA INTERGRACION DE LOS COMPONENTES EN LA INSTITUCION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES EFCTIVO YA QUE APUNTA AL CUMPLIMNETO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION, NO OBSTANTE ES SUCEPTIBLE A MEJORAR LOS CONTROLES
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL CUENTA CON LA IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE DEFENSA, LOGRANDO LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y AMENAZAS QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTIRUCIONAL, SE HACE NECESARIO SEGUIR FORTALECIENDO LOS CONTROLES

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	SE EVIDENCIA QUE LA INSTITUCION HA HECHO LA IMPLEMENTACION JUNTO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANAACION Y GESTION, LA INSTITUCION CUENTA CON LAS 19 POLITICAS Y ESTAN EN PROCESO DE IMPLEMENTACION
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	LA INSTITUCION CUENTA CON UNA MATRIZ Y CON LA POLITICA DE RIESGO , TAMBIEN ESTA ESTABLECIDO EL COMITÉ DEL MISMO DONDE SE EVALAJAN LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES QUE EXISTEN Y SE TOMAN CORRECCIONES QUE APUNTEN AL CUMPLIMINTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	EXISTEN REQUERIMIENTO PERO SE HACE NECESARIO FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DIRIGIDAS A LAS LINEAS DE DEFENSA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	LA INSTITUCION CUENTA CON ACTIVIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACION SE REQUIERE CONTINUAR CON ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMA
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	EXISTEN ACTIVIDADES DE MONITOREO QUE ABARCAN GRAN PARTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUN ASI SE HACE NECESARIO FORTALECER ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA SU MANTENIMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS LINES DE DEFENSA