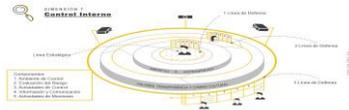


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	Aunque el hospital cuenta con las 19 políticas de MIPG algunas se encuentran en proceso de implementación, no obstante la identificación y monitoreo de las líneas de defensas garantiza la operatividad del sistema
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, la entidad logró en la vigencia 2023 que el sistema de control interno fuera efectivo. Este logro es el resultado del desarrollo de las 19 políticas inherentes al modelo integrado de planeación y de gestión y al apoyo y constante supervisión de la tercera línea de defensa a todos los procesos para que desarrollaran y cumplieran con sus objetivos y los logros obtenidos apuntaron al alcance de las metas establecidos en el Plan de Desarrollo.
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 sistema de control interno del hospital cuenta con la identificación de las líneas de defensa, donde se evidencia una articulación entre ellas logrando así la identificación de los riesgos y amenazas institucionales que puedan llegar a afectar el cumplimiento del plan de desarrollo institucional

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Existen requerimiento pero se requiere actividades de control dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de la líneas de defensa
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	Existen requerimeinto pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de la líneas de defensa
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Existen requerimeinto pero se requiere actividades de control dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de la líneas de defensa
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Aunque la instrucion cuenta con actividades de informacion y comunicación, se requiere continuar con acciones dirigidas al cumplimiento de las misma
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Existe actividades de monitoreo que abarcan en gran parte el sistema de control interno aun asi se hace necesario actividades dirigidas a su mantenimineto dentro del marco de las líneas de defensa