Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2025

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%

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 del Meci no operan de manera integrada, existe una debilidad ya que el lider responsable de la implentacion en la institucion esta reciente elaborando elplan de trabajo para operativizar los diferentes componentes del MECI y para ello se recomienda elaborar el plan de accion untegrando las lineas de defensas, en el hospital
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Hospital debe fortalecer los diferentes componentes del sistema de control interno como lo son ambiente de control, evaluacion de riesgos, actividades de control, informacion y comunicación, monitoreo y supervision
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):	No	Aunque en el hospital se ha interiorizado sobre los componentes del meci, aun no se tienen claros por parte de los lideres de proceso la implemntacion de las lineas de defensa y su importancia en la toma de decisiones, esta debilidad existe ya que el lider responsable de la implentacion en la institucion no tiene interiorizado los componentes del MECI, y por ello no ha diseñado su plan de accion con las lineas de defensas, se recomienda elaborar plan de trabajo del implementador del MECI en el hospital y coordinar con la lineas de defensa su monitoreo y control

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	88%	La institucion normalmente se encuentra cumpliendo, se recomiéenda reforzar la socializacion con todos los trabajadors de la institucion
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	La institucion entros del Siaresta en la face de implemetacion, se reslata que cuenta con una matriz de riesgo atualizada donde incluye los riesgos de corrupcion, sus controles se ajustan y brindan una eficacia no obstante estos son objeto de monitoreo por parte de cada lider acompañados por la oficina de planeacion,
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	La institucion cuenta con la Matriz de Riesgos Institucional, e la cual tienen identificado posibles riesgos de corrupcion, opacidad y fraude, esta es asu vez monitoreada de manera constante por parte de planeacion que actua como segunda linea de defensa
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	La institucion cuenta con una persona responsable de la comunicación interna y externa, al mismo tiemp se actualiza la pagina web institudional dando cumplimiento a los requerimientos de la ley 1712 ley de Transparencia
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	En la institucion se evalua de maner aperiodica la gestion utilizando herramientas como indicadores de gestion, , el POA,