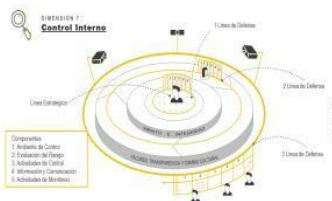


Santiago de Cali, 30 de junio de 2026

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

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, PERO SI SE IDENTIFICA QUE ESTAN PRESENTES, LA DEBILIDAD SE ENCUENTRA EN QUE EL LIDER DEL MECI NO HA EJECUTADO EL PLAN DE TRABAJO CON LINEAMIENTOS CLAROS PARA SU ADOPCION, SE RECOMIENDA FORTALECER LA ADHERENCIA Y TRABAJO ARTICULADO, JORNADA DE CAPACITACION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LOS COMPONENTES ESTAN OPERANDO SE RECOMIENDA FORTALECER CON CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL
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	SE ENCUENTRAN EN LA INSTITUCION IDENTIFICADOS LAS LINEAS DE DEFENSA, POR CADA LIDER DE PROCESO, SE RECOMIENDA PARA SEGUIR FORTALECIENDO HACER JORNADAS DE CAPACITACION EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL MECI

Componente	¿se <u>esta</u> cumpliendo los <u>requerimientos</u> ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	NORMATIVAMENTE LA INSTITUCION CUMPLE SE RECOMIENDA FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y CAPACITACIONES CON LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	EL SIAR está en la fase de implementación, se resalta que cuenta con una matriz de riesgo actualizada donde incluye los riesgos de corrupción, sus controles se ajustan y brindan una eficacia no obstante estos son objeto de monitoreo por parte de cada líder acompañados por la oficina de planeación,
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	La institución cuenta con la Matriz de Riesgos Institucional, e la cual tienen identificado posibles riesgos de corrupción, opacidad y fraude, esta es a su vez monitoreada de manera constante por parte de planeación que actúa como segunda línea de defensa
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	64%	FORTALEZA: se actualizo la página web institucional dando cumplimiento a los requerimientos de la ley 1712 ley de Transparencia DEBILIDAD: NO se cuenta con una persona responsable del área de comunicaciones
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	En la institución se evalúa de manera periódica la gestión utilizando herramientas como indicadores de gestión, , el POA,

Cordialmente,



ALEJANDRO HURTADO GALLEG0
Jefe Oficina de Control Interno