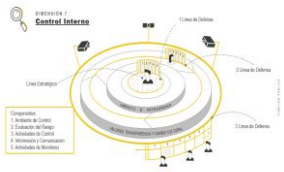
Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	JULIO 01A DICIEMBRE 30 DE 2025



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 DEBIDILIDAD SE ENCUENTRA EN QUE EL ,IDER 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 (Líneas 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 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%	NORMATIVAMENTE LA INSTITUCION CUMPLE SE RECOMIENDA FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y CAPACITACIONES CON LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	EL SIAR esta 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%	L a 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	64%	FORTALEZA: se actualizo la pagina web institucional dando cumplimineto a los requeirmientos de la ley 1712 ley de Transparencia DEBILIDAD: NO se cuenta con un a persona responsable del area de comunicaciones
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	En la institucion se evalua de maner aperiodica la gestion utilizando herramientas como indicadores de gestion, , el POA,