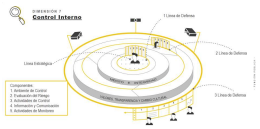
Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**88%**

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 recien elaborando el plan de trabajo para operativizar los diferentes componentes del MECI y para ello se recomienda elaborar el plan de accion integrando 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 viene fortaleciendo los diferentes componentes del sistema de control interno (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):	Si	El hospital ha interiorizado los componentes del MECI y los líderes de procesos tienen claro la implementacion de las lineas de defensa y su importancia en la toma de decisiones. Se ha diseñado un plan de acción con las lineas de defensa y se recomienda formular un plan de trabajo 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	92%	La institucion normativamente se encuentra cumpliendo, se recomi8enda reforzar la socializacion con todos los trabajadores de la institución.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	La institución esta en la fase de implemetación, cuenta con una Matriz de Riesgo atualizada 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 lider acompañados por la Oficina de Planeación,
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	La institución cuenta con la Matriz de Riesgos Institucional, en la cual tienen identificado posibles riesgos de corrupción, 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 institución cuenta con una persona responsable de la comunicación interna y externa, al mismo tiemp se actualizo la pagina web institucional dando cumplimiento a los requeirmientos de la ley 1712 ley de Transparencia.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	En la institucion se evalua de manera periódica la gestión, utilizando herramientas como indicadores de gestion, el POA.