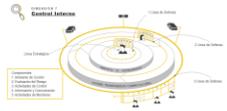


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIOCORREA RENGIFO
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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):	Si	SE ENCUENTRA ESTABLECIDO UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DONDE OPERA DE MANERA INTEGRADA A MIPG, ESTABLECIENDO LAS LINEAS DE DEFENSA CON CONTROLES PARA SU POSTERIOR SEGUIMIENTO
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA ENTIDAD HACE SEGUIMIENTO PERIODICO A TRAVES DE LOS DIFERENTES COMITES INSTITUCIONALES, DONDE SE PLANTEAN ACCIONES DE MEJORA CON EL FIN DE MITIGAR Y SUBSANAR LOS RIESGOS
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	LA ENTIDAD TIENE ESTABLECIDOS LOS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA EN LAS CUALES SE ESTABLECEN Y DISEÑAN LOS CONTROLES PARA L NO MATERIALIZACION DEL RIESGO

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO CUMPLE CON LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE PERMITE TENER UN ADECUADO AMBIENTE DE CONTROL
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO CUENTA CON MATRIZ DE RIESGO A LA CUAL SE HACE EL SEGUIMIENTO PARA ASI CONTROLAR SU MATERIALIZACION
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	EL HDMCR HACE SEGUIMIENTO A TRAVES DE LOS DIFERENTES COMITES
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	LA INSTITUCION CUENTA CON DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL COMO LO ES LA PAGINA WEB, LAS DIFERENTES REDES SOCIALES, CARTELERAS INTERNAS Y SE CUENTA CON UNA OFICINA ATENCION AL USUARIO LA CUAL RECEPCIONA LA PQRSY Y DA RESPUESTA EN FORMA OPORTUNA
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	LA INSTITUCION HACE SEGUIMIENTO A TRAVES DE LOS DIFERENTES COMITES INSTITUCIONALES