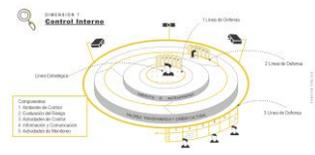


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E
Periodo Evaluado:	Julio 01 a dic 30 de 2022



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 cuenta con documento de adopción del Modelo de MIPG, donde ya la institución cuenta con la identificación de sus líneas de defensa y se establecen controles para su seguimiento y posterior evaluación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La institución hace seguimiento a través de los diferentes Comités Institucionales, donde se toman acciones de mejora con el fin de mitigar, corregir, subsanar los riesgos.
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	La institución sí cuenta con una línea estratégica que la desarrolla la gerencia, primera línea de defensa el nivel directivo, segunda línea de defensa los líderes de área o proceso y tercera línea de defensa control interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	El Hospital departamental Mario Correa Rengifo E:S:E cumple con los diferentes documentos que permiten tener un adecuado ambiente de control.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Se evalúa a través de las diferentes auditorías externas e internas donde se suscriben planes de mejora o se acatan las recomendaciones.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	El HDMCR hace seguimiento periódico a través de sus diferentes comités.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	El HDMCR cuenta con diferentes canales de comunicación a la comunidad: redes sociales, página web, y se cumple con la rendición de cuenta anual.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	El HDMCR hace control y seguimiento a través de los diferentes Comités Institucionales.