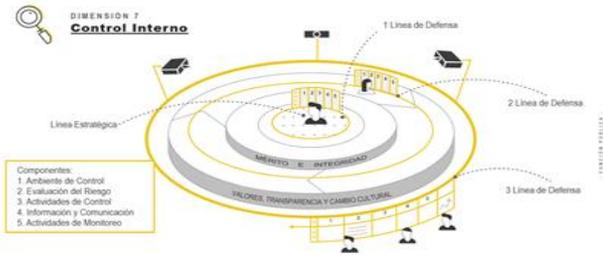




**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8**



Nombre de la Entidad:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E LERIDA - TOLIMA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	76%
---	-----

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	De acuerdo al seguimiento realizado por la oficina de control interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E a los cinco componentes del modelo estándar de control interno MECI, se determina que todos los componentes están operado de manera articulada ya que el sistema de control interno del Hospital, se encuentra en un estado de madurez intermedio con unas acciones de mejora que se deben implementar de acuerdo al resultado del presente informe pormenorizado del estado de control interno, mejorando su efectividad en los componentes que arrojaron mejor calificación, para lograr un mejoramiento continuo del sistema de control interno y así arrojar una mejor calificación en el formulario único de reporte y avances de la gestión FURAG..
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación actual realizada por el departamento administrativo de función pública DAFP del formulario único de avances de la gestión FURAG, se puede determinar que el sistema de control interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida Tolima, es efectivo y cumple satisfactoriamente con los lineamientos y políticas de control interno arrojando una calificación positiva y quedando por encima de la media de las entidades del grupo par a nivel de Hospitales del Departamento.
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	El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E del municipio de Lérida dentro de su sistema de control interno ya cuenta con una institucionalidad de las líneas de defensa, debidamente socializadas en comité de coordinación de control interno y quedando documentado en acta de control interno de 2021, se socializó a todos los líderes de las áreas, la importancia de las líneas de defensa que están inmersa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se han desarrollado capacitaciones a los funcionarios y contratista del Hospital sobre la importancia y aplicabilidad de la primera, segunda y tercera línea de defensa, se ha socializado el manual de supervisión elaborado por el área de contratación, para que se aplique y se ponga en práctica cómo funciona el proceso de supervisión de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8



Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No cuenta con mecanismo definido para el manejo de los pre pensionados <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados de la vigencia 2022 con sus respectivos seguimientos. -Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley. -Se cuenta con Plan de capacitación y su ejecución a la fecha es acorde a lo programado. -Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno y se cumplió en un 50% - Se cuenta con el comite de gestión y desempeño debidamente funcionando y aplicando todos los lineamientos de MIPG 	77%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad no ha diseñado sistemas de información para captura y procesamiento de datos. - Apoyar el monitoreo de los canales de comunicación incluyendo una línea de denuncias de posibles actos de corrupción que se puedan presentar <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados de la vigencia 2021 con sus respectivos seguimientos. -Se cuenta con Plan de capacitación y se ejecutó en un 100% con el personal de planta y contratistas. -Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno y se ejecutó en un 95% y se publicó en los tiempos definidos y se encuentra publicado en la pag. Web de la entidad. 	4%



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8



Evaluación de riesgos	Si	75%	DEBILIDADES: - La alta dirección debe realizar periódicamente análisis del tiramiento de los riesgos de la entidad. - Se deben actualizar periódicamente los riesgo que se puedan identificar en el desarrollo de las funciones de cada unidad funcional FORTALEZAS: - Se evidencia acción de mejora en el seguimiento a la matriz de los riesgos que se realiza de manera trimestral - La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Publica. - la Matriz de Riesgos de Corrupción se actualiza anualmente con el fin de examinar los riesgos para la nueva vigencia 2022.	74%	DEBILIDADES: - La segunda línea de defensa debe establecer controles estrictos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de sus supervisados. FORTALEZAS: - Se evidencia acción de mejora en el seguimiento a la matriz de los riesgos que se realiza de manera trimestral - La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Publica. -La Entidad cuenta con un plan estratégico, un plan de gestión y unos planes operativos anuales que están articulados entre sí, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.	1%
-----------------------	----	-----	--	-----	---	----



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8



Actividades de control	Si	79%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">- La entidad no ha diseñado sistemas de información para captura y procesamiento de datos.- La entidad no cuenta con una línea exclusiva de una línea telefónica de denuncias de posibles actos de corrupción que se puedan presentar <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- El Hospital cuenta con la suficiente estructura tecnológica, para el normal funcionamiento de sus actividades misionales y administrativas con el fin de mejorar los procesos y procedimientos en torno al desempeño laboral de los funcionarios y contratistas de la entidad.- Se realizan seguimientos periódicos a los procesos y con el fin de medir y detectar el desempeño individual y organizacional de la entidad.-Se tienen establecidos controles periódicos con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la operatividad de la organización y su misionalidad.- Se cuenta con una política de seguridad de la información debidamente aprobada.Se desarrollan auditorías internas y de calidad de acuerdo al cronograma aprobado en el comité de coordinación de control interno.-Se realizan seguimientos periódicos de control a la caja menor y la caja general de la entidad aplicando controles estrictos en el manejo del efectivo.	79%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">- - La entidad no ha diseñado sistemas de información para captura y procesamiento de datos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- El Hospital cuenta con la suficiente estructura tecnológica, para el normal funcionamiento de sus actividades misionales y administrativas con el fin de mejorar los procesos y procedimientos en torno al desempeño laboral de los funcionarios y contratistas de la entidad.- Se realizan seguimientos periódicos a los procesos y con el fin de medir y detectar el desempeño individual y organizacional de la entidad.-Se tienen establecidos controles periódicos con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la operatividad de la organización y su misionalidad.- Se cuenta con una política de seguridad de la información debidamente aprobada.Se desarrollan auditorías internas y de calidad de acuerdo al cronograma aprobado en el comité de coordinación de control interno.-Se realizan seguimientos periódicos de control a la caja menor y la caja general de la entidad aplicando controles estrictos en el manejo del efectivo.	0%
------------------------	----	-----	---	-----	---	----



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8



<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p>DEBILIDADES: - hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad FORTALEZAS: - La entidad cuenta con una página web dinámica de fácil acceso para los grupos de interés. - En la página web de la entidad se encuentran todas las publicaciones de los planes institucionales, información financiera, rendición de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno.</p>	<p>71%</p>	<p>DEBILIDADES: - hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad - implementar la política de seguridad de la información - Proyección del plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) FORTALEZAS: - La entidad cuenta con una página web dinámica de fácil acceso para los grupos de interés. - En la página web de la entidad se encuentran todas las publicaciones de los planes institucionales, información financiera, rendición de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno.</p>	<p>0%</p>
-----------------------------------	-----------	------------	---	------------	--	-----------



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8



Monitoreo	Si	71%	DEBILIDADES: - Mejorar canales de comunicación incluyendo las tecnologías de la información en temas estratégicos de atención al ciudadano FORTALEZAS: - La entidad cuenta con un plan anual de auditorías debidamente aprobado por el comite de coordinación de control interno y se está ejecutando de acuerdo a lo aprobado. La oficina de control interno realiza seguimientos independientes a los diferentes procesos del Hospital con el fin de prevenir la materialización de los riesgos. - La oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno trabajan articuladamente en los seguimientos periódicos de los procesos y procedimientos del Hospital dando cumplimiento a las dimensiones y políticas de MIPG. - Producto de las auditorías internas se suscriben planes de mejoramiento con el fin de subsanar las no conformidades detectadas por la oficina de control interno o entes externos. Se cuenta con un buen sistema de control interno en las diferentes áreas de la entidad a la fecha no se ha materializado ningún tipo de riesgos	68%	DEBILIDADES: - La entidad no cuenta con un procedimiento determinado para la aplicabilidad de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG FORTALEZAS: - La entidad cuenta con un plan anual de auditorías debidamente aprobado por el comite de coordinación de control interno y se está ejecutando de acuerdo a lo aprobado. La oficina de control interno realiza seguimientos independientes a los diferentes procesos del Hospital con el fin de prevenir la materialización de los riesgos. - La oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno trabajan articuladamente en los seguimientos periódicos de los procesos y procedimientos del Hospital dando cumplimiento a las dimensiones y políticas de MIPG.	3%
-----------	----	-----	---	-----	---	----

Atentamente,

Andrés Daniel Escobar Montoya
Jefe Oficina de control Interno
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E