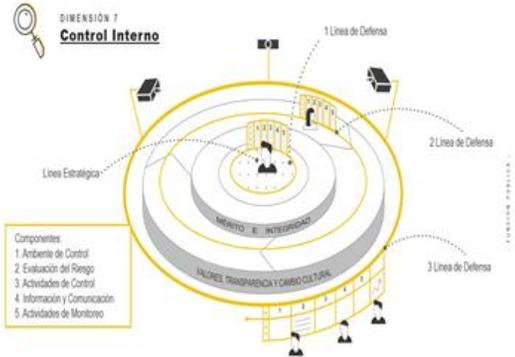




**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E  
LERIDA – TOLIMA  
NIT. 800116719-8**



<b>Nombre de la Entidad:</b>	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E LERIDA - TOLIMA
<b>Periodo Evaluado:</b>	DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>82%</b>
--	------------

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	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 operando de acuerdo a los lineamientos del MECI y en articulación con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación actual realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP" del formulario único de reporte y 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 nacional de las entidades del grupo par, a nivel de Hospitales del Departamento del Tolima estando calificado entre los dos mejores puntajes publicados por función pública de acuerdo a la última calificación en cuanto a hospitales de segundo nivel del Departamento del Tolima.



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



<p><b>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):</b></p>	<p align="center"><b>Si</b></p>	<p>El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E del Municipio de Lérida - Tolima 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 y la ley 1474 de 2014.</p>
--	---------------------------------	---

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
------------	---	----------------------------------	---	--	---	-----------------------------



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



Ambiente de control	Si	81%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se debe fortalecer el tema de una línea de denuncias con el fin de que los grupo de valor puedan denunciar posibles actos de corrupción, opacidad o fraude.</li> <li>- No se cuenta con mecanismos definidos para el manejo de los prepensionados .</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la actualización de los autodiagnósticos de cada área con el fin de medir el grado de cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</li> <li>- Se realizan actividades de inducción con el personal que ingresa nuevo y se realiza el proceso de reinducción al a todo el personal de la institución.</li> <li>-Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>-Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados de la vigencia 2023, con sus respectivos seguimientos. -Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley.</li> <li>-Se cuenta con Plan de capacitaciones activo y funcionando y se cumplió en un 100% al cierre de la vigencia fiscal 2023.</li> <li>-Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación se cumplió en un 100%.</li> </ul>	88%	<p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_Se debe fortalecer el tema de líneas de defensa desde el rol que desempeña cada líder de proceso o supervisor de contratos</li> <li>- No cuenta con mecanismo definido para el manejo de los prepensionados .</li> </ul> <p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la actualización de los autodiagnósticos de cada área con el fin de medir el grado de cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</li> <li>- Se realizan actividades de inducción con el personal que ingresa nuevo y se realiza el proceso de reinducción al a todo el personal de la institución</li> <li>-Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>-Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados de la vigencia 2023 con sus respectivos seguimientos. -Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley.</li> <li>-Se cuenta con Plan de capacitaciones activo y funcionando</li> <li>-Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación se encuentra en desarrollo.</li> <li>- Se cuenta con el comité de gestión y desempeño debidamente funcionando y aplicando todos los lineamientos de MIPG.</li> </ul>	-7%
---------------------	----	-----	--	-----	---	-----



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



Evaluación de riesgos	Si	79%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La segunda línea de defensa debe establecer controles estrictos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de sus supervisados.</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se actualizó la matriz de riesgos ordinarios y de corrupción con cada una de las áreas del hospital de acuerdo a la política de administración del riesgo aprobada.</li><li>- Se evidencia acción de mejora en el seguimiento a la matriz de riesgos que se realiza de manera trimestral la oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno y se elaboran 4 seguimientos en la vigencia 2023, en la actualidad se lleva un 100% con cuatro seguimientos trimestrales.</li><li>- La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Pública.</li><li>- Se actualiza el manual del subsistema de riesgos, opacidad y fraude de acuerdo a los lineamientos establecidos por la supersalud.</li></ul>	81%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La segunda línea de defensa debe establecer controles estrictos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de sus supervisados.</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se actualizó la matriz de riesgos ordinarios y de corrupción con cada una de las áreas del hospital de acuerdo a la política de administración del riesgo aprobada.</li><li>- Se evidencia acción de mejora en el seguimiento a la matriz de riesgos que se realiza de manera trimestral la oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno y se elaboran 4 seguimientos en la vigencia 2023, en la actualidad se lleva un 50% con dos seguimientos trimestrales.</li><li>- La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Pública.</li></ul>	-2%
-----------------------	----	-----	--	-----	--	-----



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



<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b>          - La entidad no cuenta con el monitoreo de los canales de comunicación incluyendo una línea de denuncias de posibles actos de corrupción que se puedan presentar al interior de la organización.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b>          -Se tienen establecidos controles periódicos con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la operatividad de la organización y su nacionalidad se informa a través de los diferentes comités institucionales.          - 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.          -Se tiene establecido el comité de coordinación de control interno y se encuentra operando donde se informa todo sobre el cumplimiento del sistema de control interno.          -Se realiza seguimiento y control al cronograma de informes para evitar el envío de los informes de manera extraordinaria.</p>	<p>83%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b>          - La entidad no cuenta con el monitoreo de los canales de comunicación incluyendo una línea de denuncias de posibles actos de corrupción que se puedan presentar al interior de la organización.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b>          - 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 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 informa a través de los diferentes comités institucionales.          - 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.          -Se tiene establecido el comité de coordinación de control interno y se encuentra operando donde se informa todo sobre el cumplimiento del sistema de control interno</p>	<p>-4%</p>
-------------------------------	-----------	------------	---	------------	---	------------



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



Información y comunicación	Si	82%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad.</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-La entidad cuenta con el plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) y se encuentra operando</li><li>- La entidad cuenta con una página web dinámica de fácil acceso para los grupos de interés.</li><li>- En la página web de la entidad se encuentran el esquema de publicaciones de los planes institucionales, información general y financiera, rendición de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno y las demás dependencias de la entidad.</li><li>-Se cuenta con un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</li><li>-Se cuenta con un plan de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los estipulado en el decreto 612 de 2018</li></ul>	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad.</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-La entidad cuenta con el plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) y se encuentra operando</li><li>- La entidad cuenta con una página web dinámica de fácil acceso para los grupos de interés.</li><li>- En la página web de la entidad se encuentran todas las publicaciones de los planes institucionales, información general y financiera, rendición de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno.</li></ul>	11%
----------------------------	----	-----	--	-----	--	-----



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



Monitoreo	Si	82%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mejorar canales de comunicación incluyendo las tecnologías de la información en temas estratégicos de atención al ciudadano</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La oficina de control interno y la oficina de planeación y calidad están en constante monitoreo de los procesos, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de todas las metas trazadas por la entidad a través de sus planes institucionales.</li><li>- Todos los informes, seguimientos realizados por la oficina de control interno y las demás dependencias son socializados en sus respectivos comités con el fin de evaluar los resultados propuestos por la entidad.</li><li>- Todos los comités institucionales se encuentran operando de acuerdo a la normatividad vigente.</li><li>- Se realizan constantes seguimientos a los planes de mejoramiento tanto internos como externos, con el fin de subsanar las no conformidades producto de auditorías.</li></ul>	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mejorar canales de comunicación incluyendo las tecnologías de la información en temas estratégicos de atención al ciudadano</li></ul> <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La entidad cuenta con un plan anual de auditorías debidamente aprobado por el comité 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.</li><li>- La oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno trabajan articuladamente en los seguimientos periódico de los procesos y procedimientos del Hospital dando cumplimiento a las dimensiones y políticas de MIPG.</li><li>- 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.</li><li>- Mejorar las acciones de monitoreo del sistema de control interno de la entidad.</li></ul>	11%
-----------	----	-----	--	-----	---	-----

Atentamente,

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