

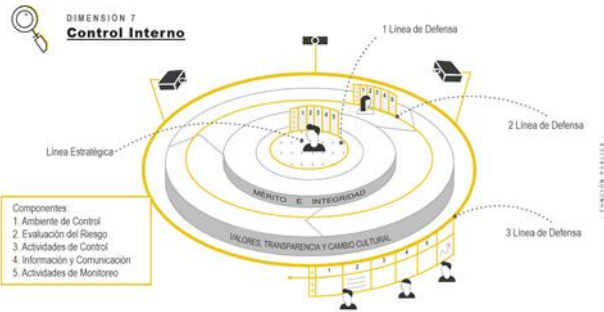


**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8**



Lérida 31 de Enero de 2025

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E LERIDA - TOLIMA |
| Periodo Evaluado: | DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |



| | |
|--|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 89% |
|--|-----|

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 es bastante eficiente de acuerdo a los seguimientos y controles establecidos por la oficina de control interno y los resultados históricos obtenidos en la calificación del FURAG que se determina como eficiente el sistema de control interno de la entidad. |
|--|-----------|--|



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



| | | |
|--|---------------------------------|--|
| <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p> | <p align="center">Si</p> | <p>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 muy por encima de la media de las entidades del grupo par a nivel de Hospitales del Departamento del Tolima, estando calificado entre los mejores puntajes publicados por función pública de acuerdo a la última calificación del FURAG.</p> |
| <p>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):</p> | <p align="center">Si</p> | <p>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, 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 e interventoría elaborado por el área de contratación, para que se apliquen y pongan 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, para que se ejerza una verdadera supervisión y se apliquen de manera efectiva las líneas de defensa con el fin de evitar materialización de riesgos por falta de una estricta supervisión a los diferentes contratos celebrados.</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



| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
| <p align="center">Ambiente de control</p> | <p align="center">Si</p> | <p align="center">88%</p> | <p>DEBILIDADES: _Se debe seguir fortaleciendo el tema de líneas de defensa desde el rol que desempeña cada líder de proceso o supervisor de contratos - No cuenta con mecanismo definido para el manejo de los pres pensionados.</p> <p>FORTALEZAS: -Producto de la auditorias ejecutadas se suscriben planes de mejoramiento con el fin de subsanar las no conformidades detectadas - 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. - Se realizan actividades de inducción con el personal que ingresa nuevo y se realiza el proceso de re inducción al a todo el personal de la institución -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 2024 con sus respectivos seguimientos. -Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley. -Se cuenta con Plan de capacitaciones activo y funcionando se cumplió en un 100% en la vigencia 2024 -Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación se cumplió en un 100% en la vigencia 2024. - Se cuenta con el comité de gestión y desempeño debidamente funcionando y aplicando todos los lineamientos de MIPG</p> | <p align="center">81%</p> | <p>DEBILIDADES: _Se debe fortalecer el tema de líneas de defensa desde el rol que desempeña cada líder de proceso o supervisor de contratos - No cuenta con mecanismo definido para el manejo de los pres pensionados.</p> <p>FORTALEZAS: - Se realizan actividades de inducción con el personal que ingresa nuevo y se realiza el proceso de re inducción al a todo el personal de la institución -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 2023 con sus respectivos seguimientos. -Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley. -Se cuenta con Plan de capacitaciones activo y funcionando -Se tiene Plan de auditoria interna aprobada por el comité institucional de coordinación se encuentra en desarrollo. - Se cuenta con el comité de gestión y desempeño debidamente funcionando y aplicando todos los lineamientos de MIPG</p> | <p align="center">6%</p> |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|



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



| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------|--|-----------|
| <p>Evaluación de riesgos</p> | <p>Si</p> | <p>91%</p> | <p>FORTALEZAS: -Se actualizo 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 para la vigencia 2024 y se realizaron los respectivos seguimientos trimestrales articuladamente entre la oficina de planeación y calidad y la oficina de control interno. - 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 2024, - La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y aprobada de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Publica. - Una de las fortalezas más importantes hasta la fecha es que ningún riesgo se ha materializado gracias a los seguimientos realizados a la matriz de riesgo institucional y a un sistema de control interno eficiente para la entidad.</p> | <p>88%</p> | <p>FORTALEZAS: - 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, y en lo corrido de vigencia 2024 se le han realizado dos seguimientos a la matriz de riesgos institucional. - La entidad cuenta con una política de administración del riesgo actualizada y aprobada de acuerdo con los lineamientos emitidos por Función Publica. - Una de las fortalezas más importantes hasta la fecha es que ningún riesgo se ha materializado gracias a los seguimientos realizados a la matriz de riesgo y a un sistema de control interno eficiente para la entidad.</p> | <p>3%</p> |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------|--|-----------|



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



| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|---|------------|--|-----------|
| <p>Actividades de control</p> | <p>Si</p> | <p>88%</p> | <p>FORTALEZAS: - 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. - La entidad trimestralmente programa comités de gestión y desempeño con el fin de socializar los resultados administrativos, financiero y misiones que sirven para la toma de decisiones e informar a la alta dirección de cómo va el desarrollo de las metas, programas y proyectos. -Se cuenta con el comité de coordinación de control interno el cual realiza reuniones trimestrales con el fin de socializar los resultados de los seguimientos y los resultados de la auditorías internas a la alta dirección se encuentra operando y vigente. -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 el comité de gestión y desempeño institucional y se encuentra operando donde se informa todo sobre el cumplimiento del sistema de control interno y las metas institucionales -la entidad ya cuenta con un canal de comunicación que incluyo un procedimiento en la página web para que la ciudadanía pueda instaurar denuncias por posibles actos de corrupción.</p> | <p>83%</p> | <p>DEBILIDAD: - Se debe seguir fortaleciendo el sistema de líneas de defensa de acuerdo a la operatividad de cada una de ellas, especialmente en el manejo de la supervisiones</p> <p>FORTALEZAS: - 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. - La entidad periódicamente programa comités interno con el fin de socializar los resultados administrativos, financiero y misiones que sirven para la toma de decisiones e informar a la alta dirección de cómo va el desarrollo de las metas, programas y proyectos. -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</p> | <p>5%</p> |
|-------------------------------|-----------|------------|---|------------|--|-----------|



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



| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|--|------------|--|-----------|
| | | | | | <p>coordinación de control interno y el comité de gestión y desempeño institucional y se encuentra operando donde se informa todo sobre el cumplimiento del sistema de control interno y las metas institucionales -la entidad ya cuenta con un canal de comunicación que incluyo un procedimiento en la página web para que la ciudadanía pueda instaurar denuncias por posibles actos de corrupción.</p> | |
| Información y comunicación | Si | 86% | <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad. - se debe mantener actualizada la página web de acuerdo a los lineamientos de MIPG. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con el plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) y se encuentra operando - 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 general financiera y de control interno, rendición de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno. | 82% | <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad cuenta con el plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI) y se encuentra operando - La entidad cuenta con una página web dinámica de fácil acceso para los grupos de interés. | 4% |



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



| | | | | | | |
|------------------|-----------|------------|--|------------|---|-----------|
| Monitoreo | Si | 93% | <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad ya cuenta con un procedimiento determinado para la aplicabilidad de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG donde se incluyó el manual de supervisión e interventoría para ejercer una verdadera supervisión. - 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 y se cumplió en un 100% en la vigencia 2024. 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 y externas se suscriben planes de mejoramiento con el fin de subsanar las no conformidades detectadas por la oficina de control interno o entes externos de control. - se cuenta con sistema de control interno eficiente y funciona de acuerdo a la ley | 89% | <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- 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. - 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 y externas se suscriben planes de mejoramiento con el fin de subsanar las no conformidades detectadas por la oficina de control interno o entes externos de control. - se cuenta con sistema de control interno eficiente y funciona de acuerdo a la ley | 4% |
|------------------|-----------|------------|--|------------|---|-----------|



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



De acuerdo al análisis realizado en el informe pormenorizado de control interno de los cinco componentes del Modelo Estándar de control Interno MECI, del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2024, se pudo determinar que de acuerdo a la calificación arrojada en el presente informe de 89 puntos sobre 100, se concluye que el sistema de control interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, del Municipio de Lérica Tolima, es eficiente de acuerdo a los avances de mejora que ha logrado la Institucion año a año, mejorando su calificación y se ve reflejado en el histórico de los resultados obtenidos en la calificación del formulario Único de Avances de la Gestión FURAG, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” que para la vigencia 2023, estuvimos calificados como el mejor puntaje a nivel de Hospitales de Segundo nivel del Departamento del Tolima en el Índice de Control Interno.

Atentamente,

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