



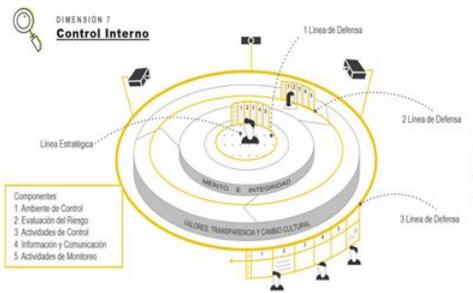
**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E  
LERIDA – TOLIMA  
NIT. 800116719-8**



Lérida 31 de julio de 2025

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E LERIDA - TOLIMA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	<b>90%</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 operando 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 se ve reflejado en los buenos resultados de la calificación del FURAG alcanzando
--	-----------	--



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



<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p align="center"><b>Si</b></p>	<p>De acuerdo a los resultados obtenidos en la calificación actual realizada por el departamento administrativo de función pública "DAFP" vigencia 2024, 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 Lérica 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.</p>
<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 Lérica 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 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, para que se ejerza una verdadera supervisión y se apliquen de manera efectiva las líneas de defensa.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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"><b>Ambiente de control</b></p>	<p align="center"><b>Si</b></p>	<p align="center"><b>88%</b></p>	<p><b>DEBILIDADES:</b>          _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 prepensionados .</p> <p><b>FORTALEZAS:</b>          - Se realizo 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 reintroducción 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 2025 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 auditoría 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"><b>88%</b></p>	<p><b>DEBILIDADES:</b>          _Se debe fortalecer el tema de líneas de defensa desde el rol que desempeña cada líder de proceso o supervisor de contratos</p> <p><b>FORTALEZAS:</b>          - Se realizo 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 encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno          - Se realizan todos los seguimientos de obligatorio cumplimiento de ley.          -Se cuenta con Plan de capacitaciones activo y funcionando          -Se tiene Plan de auditoría interna aprobada por el comité institucional de coordinación se encuentra en desarrollo.</p>	<p align="center"><b>0%</b></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 areas del hospital de acuerdo a la política de administración del riesgo aprobada para la vigencia 2025 y se realizan los respectivos seguimientos trimestrales. - Se realizan seguimientos trimestrales a la matriz de riesgo con el fin de que no se materialice ningún riesgos -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>91%</p>	<p>FORTALEZAS: -Se actualizo la matriz de riesgos ordinarios y de corrupción con cada una de las areas del hospital de acuerdo a la política de administración del riesgo aprobada para la vigencia 2024 y se realizan los respectivos seguimientos trimestrales. - 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>0%</p>
------------------------------	-----------	------------	---	------------	---	-----------



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



<p align="center"><b>Actividades de control</b></p>	<p align="center"><b>Si</b></p>	<p align="center"><b>92%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza reuniones del comité de gestión y desempeño, comité de coordinación de control interno, comité de 2193 y demás comités que están operado con el fin de que cada área rinda el informe de actividades ejecutadas que sirven para tomar decisiones la alta dirección</li> <li>-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.</li> <li>-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.</li> <li>-Se cuanta con un mecanismo de PQRSF debidamente operando para que la ciudadanía interponga sus requerimientos.</li> <li>-Se cuanta con un plan anual de auditoría interna aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno.</li> <li>-Se realizan seguimientos y controles a todos los informes de obligatorio cumplimiento que tiene que presentar la entidad.</li> </ul>	<p align="center"><b>88%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Se realizan seguimientos periódicos a los procesos con el fin de medir y detectar el desempeño individual y organizacional de la entidad.</li> <li>-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.</li> <li>- 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.</li> <li>-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.</li> <li>-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</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p align="center"><b>4%</b></p>
---	---------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------



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



<b>Información y comunicación</b>	Si	86%	<p>DEBILIDADES: -hace falta el manejo de la información digital en el archivo central de la entidad.</p> <p>FORTALEZAS: -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.</p>	86%	<p>FORTALEZAS: -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.</p>	0%
-----------------------------------	----	-----	--	-----	---	----



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



<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>96%</b>	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><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 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.</li><li>- se cuenta con sistema de control interno eficiente y funciona de acuerdo a la ley</li></ul>	<b>93%</b>	<p><b>FORTALEZAS:</b></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 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.</li><li>- se cuenta con sistema de control interno eficiente y funciona de acuerdo a la ley</li></ul>	<b>3%</b>
------------------	-----------	------------	---	------------	--	-----------



**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 enero al 30 de junio de 2025, se pudo determinar que de acuerdo a la calificación arrojada en el presente informe de 90 puntos sobre 100, se concluye que el sistema de control interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, del Municipio de Lérída Tolima, se considera 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 2024, 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