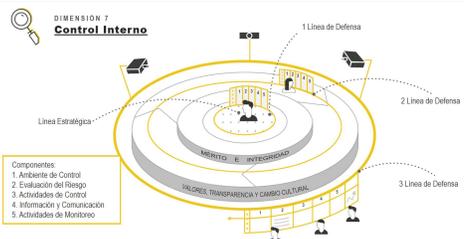


ENTIDAD

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE

PERIODO EVALUADO

01 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

84%

CONCLUSION GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad tiene definido y documentado un modelo de gestión basado en procesos, y un sistema de Control Interno y que debe articular acciones a través del esquema de las tres líneas de defensa, las cuales ya están institucionalizadas en marco de la política de gestión del riesgo actualizada mediante acta 002 de Comité de Coordinación de Control Interno a las versiones 4 y 5 de la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública; Adicionalmente, la entidad está certificada en gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 2015, lo cual complementa el sistema de Control Interno.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad opera en términos adecuados, pero es necesario adelantar acciones de mejora entorno al Sistema de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y el desarrollo de las Políticas de Gestión y desempeño contenidas en las 7 dimensiones, para avanzar en su cabal cumplimiento.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se actualizó la política de gestión del riesgo, incluyendo el esquema de tres líneas de defensa, se adoptó herramienta para su gestión, lo cual permite evidenciar: autocontrol, el monitoreo y la evaluación independiente; es importante continuar con el desarrollo del esquema en todos los componentes del sistema de control interno.</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
Ambiente de control	Si	81%	<p>FORTALEZAS: La entidad hace seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno, financieros y se lleva a Junta Directiva. La Gerencia adopta decisiones basadas en los informes de monitoreo o auditoría, se empieza a desplegar un esquema de tres líneas de defensa. La entidad hace seguimiento en Comité de Coordinación de Control Interno, financieros y se lleva a Junta Directiva. Se realiza seguimiento conjunto con el área de Planeación y Control Interno.</p> <p>DEBILIDADES: Falta mayor divulgación del Código de Integridad de la entidad, no se cuenta con mecanismos que permitan medir la adherencia del Código de Integridad. Debe tratarse y documentarse lineamientos para el manejo de conflictos de intereses.</p>	81%	<p>Se avanzó en la implementación y divulgación del código de Integridad, se tienen establecidos mecanismos de seguridad de la Información, se ha mejorado la periodicidad de reunión del CCICI.</p> <p>Se requiere documentar mecanismos para el manejo de conflictos de intereses.</p> <p>Evaluar las acciones de integridad a través del monitoreo de los riesgos de corrupción. Fortalecer la línea de denuncias anticorrupción a nivel interno y externo.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	87%	<p>FORTALEZAS: La gestión de riesgo en la institución ha llegado a un nivel administrado en el cual se tiene institucionalizado el esquema de tres líneas de defensa.</p> <p>DEBILIDADES: Hace falta identificar riesgos significativos en la organización, como el generado debido a la actualización del sistema de Información Prosoft, que pueden llevar a traumatismos en la prestación del servicio e inexactitud en el reporte de información a los entes de control.</p>	87%	<p>Se actualizó la Política de Gestión del Riesgo y los mapas de Riesgo por procesos y mapa de Riesgos Institucional con la participación de líderes de proceso, se realizó seguimiento de segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>Se debe fortalecer la acción de mejoramiento producto del seguimiento de segunda y tercera línea de defensa.</p>	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<p>FORTALEZAS: Los líderes de proceso implementan sus controles y realizan la respectiva gestión del riesgo, empieza a observarse la actuación de la primera línea de defensa, la oficina de planeación acompaña el establecimiento de controles y la evaluación independiente de la oficina de control interno, se trabaja en el mejoramiento continuo de los controles.</p> <p>DEBILIDADES: El sistema de Gestión de Calidad se complementa con el Sistema de Control Interno, pero debe trabajarse su articulación, a partir del MIPG y los lineamientos del sector salud, como base del Sistema de Gestión de la entidad.</p>	<p>83%</p>	<p>Se implementaron nuevos controles a partir de los líderes de proceso y con el monitoreo y apoyo de Planeación y Control Interno, se realizó seguimiento a la implementación de los controles teniendo en cuenta los diferentes mapas de riesgos.</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p>FORTALEZAS: Se avanzó en el manual de seguridad de la Información, se presentó ante el comité de gestión y desempeño los Planes de tratamiento de Seguridad de la Información y Seguridad y privacidad de la Información</p> <p>La entidad cuenta con un plan de comunicaciones y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva</p> <p>DEBILIDADES: No se evalúa la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, y su contenido de tal manera que se puedan mejorar.</p> <p>No hay inventario de activos de información</p> <p>No se tiene inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.</p> <p>Falta mayor Socialización de los Plenes de tratamiento de Seguridad de la Información y Seguridad y privacidad de la Información y plan de comunicaciones.</p>	<p>80%</p>	<p>Se avanzó en la manual de seguridad de la Información, debe fortalecer el Plan de Comunicaciones de la entidad acorde a las políticas de establecidas en MIPG, así mismo se requiere evaluar periódicamente la efectividad de los canales, de comunicación con partes externas, así como su contenido de tal manera que se puedan mejorar.</p>	<p>0%</p>

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">88%</p>	<p>FORTALEZAS: Se ha fortalecido las acciones de las tres lineas de defensa y hay mayor interaccion entre la segunda y tercera linea de defensa, Existe audotria de segunda que desarrolla el area de calidad y de tercera linea de defensa que desarrolla la unidad de control intenro, existe autoevaluació y medición a traves de indicadotes de gestion en todos los procesos.</p> <p>DEBILIDADES: Los informe de auditoria de entes externos deben socializarse y consolidar para concluir el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar la acció correctiva.</p>	<p style="text-align: center;">88%</p>	<p>Existe auditoria de segunda y tercera linea de defensa y monitoreo a traves de indicadores, sin embargo es necesario coordinanar acciones entre estas, para consolidar acciones de mejoramiento, asi como incluir los hallaazgo de entes de control para determinar su impacto en el sistema de control Interno.</p>	<p style="text-align: center;">0%</p>
---	--	---	---	---	---	--

Granada, 18 de Julio de 2022


ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno