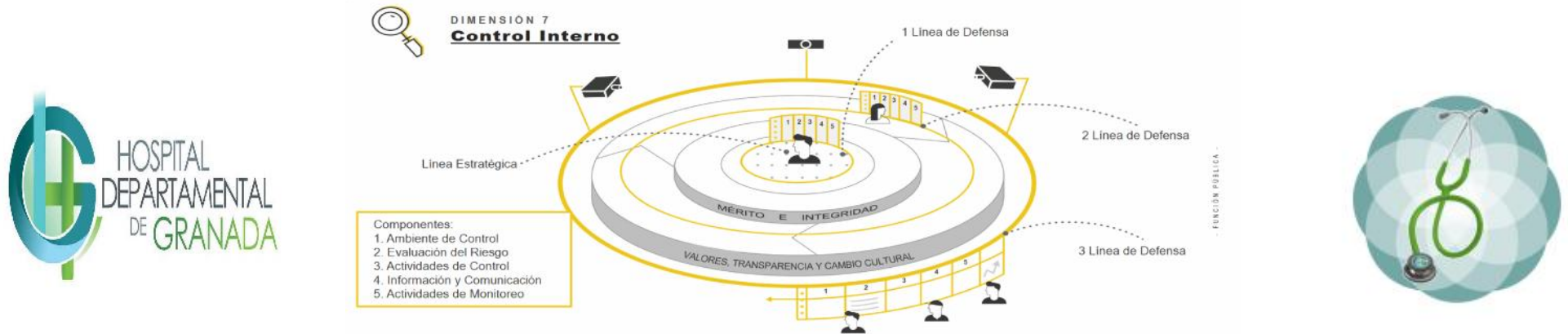


Entidad Hospital Departamental de Granada E.S.E.

Periodo Evaluado 01 de enero a 30 de junio de 2020

**Estado del sistema de Control Interno de la entidad 65%**



**Conclusión 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><b>Si</b></p> | <p>La entidad tiene definido y documentado un modelo de gestion basado en procesos, y un sistema de Control interno que esta en proceso de maduración y que debe articular acciones a través del esquema de las tres lineas de defensa, las cuales ya estan institucionalizadas en marco de la politica de gestion del Riesgo</p> |
| <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>  | <p><b>Si</b></p> | <p>porque la entidad opera en terminos adecuados, pero es necesario adelantar acciones de mejora en torno al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestion-MIPG</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><b>Si</b></p> | <p>Se adopto la politica de gestion de Riesgos y en ella se incluyo el esquema de tres lineas de defensa, es importante generar desarrollo de este esquema en los demas 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 o componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior  | Avance final del componente |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Ambiente de control   | Si  | 64%                              | La entidad tiene documentado los principales elementos de control Interno como son Política de Gestion de Riesgos, Direccionamiento estrategico,Codigo de integridad, cuenta con elementos estrategico de Planeación del Talento Humano, pero requierer avanzar en su desarrollo y actualización en torno al modelo integrado de Planeación y Gestion. | 62%  | Se debe continuar con el fortalecimiento del el ambiente de Control brindar espacio de participación a funcionarios, evaluación de integridad, accione de mejora a partir de medición del clima entre otras. | 1%                          |
| Evaluación de riesgos | Si  | 71%                              | Se cuenta con Política ajustada y alineada a la Guia DAFP, Deben fortalecerce el tema de tres lineas de defensa en la gestion de Riesgos, se requiere avanzar en el empoderamiento de los servidores en torno al tema de gestion de Riesgos, se requiere mayor cordianción entre el Siestema de Gestión y Control Interno                              | 69%  | La entidad gestiona el riesgo, pero debe fortalecer algunos aspectos: Promover Modelo de Tres Lineas de Defensa MIPG.  | 1%                          |

|  |           |            |  |            |   |           |
|--|-----------|------------|--|------------|---|-----------|
| <p><b>Actividades de control</b></p>     | <p>Si</p> | <p>58%</p> | <p>Existen mapas de Riesgo y se ha realizado gestión de Riesgos pero debe revisarse los controles de la entidad en cada uno de los procesos, así como el análisis de la efectividad de los mismos</p>  | <p>55%</p> | <p>Hay indicadores y controles de definidos para todas las los procesos y Seguimientos a controles por parte de la Oficina de Control Interno se debe revisar controles en mapa de riesgos.</p> | <p>4%</p> |
| <p><b>Información y comunicación</b></p> | <p>Si</p> | <p>66%</p> | <p>Se cuenta con proceso y procedimientos documentados, pero es necesario fortalecer y ajustar a lineamientos de las políticas contenidas en MIPG</p>  | <p>65%</p> | <p>La entidad cuenta con un sistema de información, que debe fortalecer políticas de establecidas en MIPG</p>   | <p>2%</p> |
| <p><b>Monitoreo</b></p>                  | <p>Si</p> | <p>68%</p> | <p>Todos los procesos cuentan con indicadores que son monitoreados en el Comité de Gerencia, la OCI desarrolla un Programa Anual de Auditoría y hay monitoreo de segunda línea de defensa por parte de la auditoría de calidad, debe fortalecerse acción de segunda línea en otros aspectos importantes de la entidad como son Talento Humano en Integridad y Gestión de Riesgos</p> | <p>63%</p> | <p>Se desarrolla Monitoreo a indicadores de Gestión pero debe fortalecer el modelo de la Tres Líneas de Defensa-MIPG.</p>   | <p>5%</p> |

Fecha de Evaluación: 30 de Julio de 2020

  
**ARGEMIRO PÉREZ CARRILLO**  
 Asesor de Control Interno

