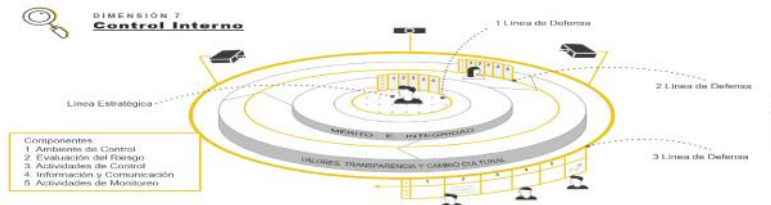


Entidad:	HOSPITAL DEPARAMENTAL DE GRANADA ESE
Periodo Evaluado:	01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%



CONCLUSION GENERAL SOBRE LA EVALUACION 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 en torno al Modelo Integrado de Planación y Gestión en el cual se fomenta el esquema de las tres líneas de defensa institucionalizado en la política de gestión del riesgo de la entidad.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Porque el Hospital Departamental de Granada desarrolla su gestión en términos adecuados dando cumplimiento a sus objetivos y metas, pero es necesario adelantar acciones de mejora que le permitan avanzar en el desarrollo de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-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>Si</p>	<p>Se adoptó la política de gestión de riesgos que incluye el esquema de tres líneas de defensa, pero es importante avanzar su despliegue en todos los niveles de la entidad.</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 o componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	76%	<p>Se avanzó en la implementación y divulgación del código de Integridad, se tiene establecidos mecanismos de seguridad de la Información, se ha mejorado la periodicidad de reunión del CICI.</p> <p>Es importante 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.</p> <p>Fortalecer la línea de denuncias anticorrupción a nivel interno y externo.</p> <p>Consolidar temas de gestión estratégica del talento humano acorde a la política de Talento Humano de MIPG.</p>	64%	La entidad tiene documentado los principales elementos de control Interno como son: Política de Gestión de Riesgos, Direccionamiento Estratégico, Código de integridad y cuenta con elementos estratégicos de Planeación del Talento Humano pero requiere avanzar en su desarrollo y actualización para dar cumplimiento al modelo integrado de Planeación y Gestión.	12%
Evaluación de riesgos	Si	84%	<p>Se actualizó la política de gestión del riesgo y los mapas por procesos e 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 como producto del seguimiento de segunda y tercera línea de defensa.</p>	71%	Se cuenta con política ajustada y alineada a la guía DAFP, debe fortalecerse el tema tres líneas de defensa en el control y gestión de los riesgos, se requiere avanzar en el empoderamiento de los servidores en torno a estos temas.	13%

Actividades de control	Si	73%	<p>Se implementaron nuevos controles a partir de los lideres 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>Es importante que los lideres de procesos evaluen periodicamente sus respectivos controles.</p>	58%	<p>Existen mapas de Riesgo y se ha realizado gestion de Riesgos pero debe revisarse los controles de la en defindos en cada uno de los los procesos, asi como el analisis de la efectividad de los mismo</p>	15%
Información y comunicación	Si	79%	<p>Se avanza en la manual de seguridad de la Información y plan de comunicaciones es importante implementar las acciones propuestas y realizar ajustes de conformidad a las politicas de MIPG, asi mismo se requiere evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas , asi como su contenido de tal manera que se puedan mejorar; fortalecer la gestion documental en la entidad.</p>	66%	<p>Se cuenta con proceso y procedimientos documentados, pero es necesario fortalecer y ajustar a lineamientos de las politicas contrnidas en MIPG</p>	13%
Monitoreo	Si	82%	<p>En el 2020 se ejecutó Plan de Auditoria Interna de gestion por parte de control interno como tercera linea de defensa y de calidad como segunda linea, y existe monitoreo a través de indicadores a los cuales se les hace seguimiento periodicamente, sin embargo es necesario coordinar acciones para consolidar temas de mejoramiento incluidos los hallazgo de entes de control externo para determinar el impacto en el sistema.</p>	68%	<p>Todos los procesos cuentan con indicadores que son monitoreados en el Comité de Gerencia, la OCI desarrolla un Programa Anual de Auditoria y hay monitero de segunda linea de defensa por parte de la auditoria de calidad, debe fortalecerse acción de segunda linea en otros aspectos importante de la entidad como son Talento Humano en Integridad y Gestion de Riesgos</p>	14%

Fecha de evaluación: 25 enero de 2021



ARGEMIRO PÉREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno