

Nombre de la Entidad:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA-IBAGUE TOLIMA
Periodo Evaluado:	Julio -Diciembre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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	Las evaluaciones contempla realizarse siguiendo los lineamiento estipulados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado por Hospital Federico Lleras Acosta de la Ciudad de Ibagué Tolima, en cumplimiento de la ley 1499 de 2017
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de sus objetivos, contempla la eficiencia de la administración pública, con transparencia, constituyéndose en marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el logro de los objetivos institucionales como el caso concreto del Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué Tolima
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):	Si	Las Líneas de defensa definidas en la 1ª Dimensión del MIPG Control Interno, cuenta con el empoderamiento de los funcionarios del Hospital Federico Lleras Acosta de la Ciudad de Ibagué Tolima, institucionalizándose en la toma de decisiones dadas de la entidad.

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	95%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal. -Evaluación de productos y servicios en los cuales participan contratistas.</p> <p>Fortalezas</p> <p>Lineamiento 1: Compromisos con la Integridad. Lineamiento 2: Supervisión del SCI. Planeación Estratégica. reporte para evaluar SCI. Lineamiento 3: Lineamiento 5: Líneas de reporte para evaluar SCI.</p>	95%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal. -Evaluación de productos y servicios en los cuales participan contratistas.</p> <p>Fortalezas</p> <p>Lineamiento 1: Compromisos con la Integridad. Lineamiento 2: Supervisión del SCI. Lineamiento 3: Planeación Estratégica. Lineamiento 5: Líneas de reporte para evaluar SCI.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 6: Definición de objetivos para identificar y evaluar riesgos. Evaluación periódica de Objetivos por Alta Dirección.</p> <p>Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos. -Monitoreo de factores internos y externos para nuevos riesgos. -Análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales, u otras figuras externas que afectan la prestación de servicios a los usuarios.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos. Lineamiento 8: Evaluación de fraude o corrupción.</p>	82%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 6: Definición de objetivos para identificar y evaluar riesgos. -Evaluación periódica de Objetivos por Alta Dirección.</p> <p>Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos. -Monitoreo de factores internos y externos para nuevos riesgos. -Análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales, u otras figuras externas que afectan la prestación de servicios a los usuarios. -Evaluación de fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiadas para su mejora.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos. Lineamiento 8: Evaluación de fraude o corrupción.</p>	9%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control. Lineamiento 11: Seleccionar y desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos.</p>	100%	<p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control. Lineamiento 11: Seleccionar y desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos.</p>	0%

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>82%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 13: Utilización de información relevante -Ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.</p> <p>Lineamiento 14: Comunicación interna. - Políticas de operación relacionadas con la administración de la información(niveles de autoridad y responsabilidad). - implementar políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.</p> <p>Lineamiento 15: Comunicación con el exterior. -Desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa. -La entidad cuenta con canales externos de comunicación.</p>	<p>71%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 13: Utilización de información relevante -Ambito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.</p> <p>Lineamiento 14: Comunicación interna. - Políticas de operación relacionadas con la administración de la información(niveles de autoridad y responsabilidad). - implementar políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.</p> <p>Lineamiento 15: Comunicación con el exterior. -Desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa. -La entidad cuenta con canales externos de comunicación. -Procesos y procedimientos para información entrante. -Procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas.</p>	<p>11%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>96%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 17: Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente. -Procesos y/o servicios tercerizados, evaluados de acuerdo a riesgos.</p> <p>Fortaleza</p> <p>Lineamiento 16: Evaluaciones continuas y/o separadas.</p>	<p>96%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 17: Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente. -Procesos y/o servicios tercerizados, evaluados de acuerdo a riesgos.</p> <p>Fortaleza</p> <p>Lineamiento 16: Evaluaciones continuas y/o separadas.</p>	<p>0%</p>