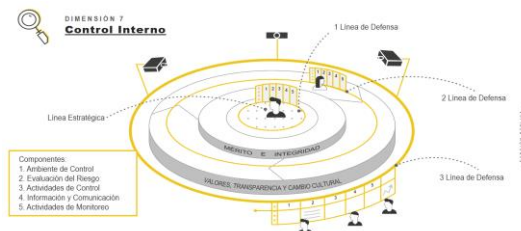


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA-IBAGUE TOLIMA
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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>	Si	<p>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</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de sus objetivos contempla la eficiencia de la administración pública, con transparencia, constituyendose 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</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Las Lineas de defensa definidas en la 7ª Dimensión del MIPG Control Interno, cuenta con el empoderamiento de los funcionarios del Hospital Federico Lleras Acosta de la Ciudad de Ibagué Tolima, institucionalizandose en la toma de decisiones diarias 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 componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	67%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 1: Análisis de casos críticos de violación al código de integridad, análisis de casos críticos de conflictos de interés, análisis de casos críticos de uso inadecuados de información en CICI; Evaluación de acciones transversales de integridad; línea de denuncia interna.</p> <p>Lineamiento 2: Definición y documentación de líneas de defensa.</p> <p>Lineamiento 4: Análisis de actividades con el ingreso, permanencia y retiro del personal; análisis de políticas y comunicación relacionadas con responsabilidad del servidor público en el control interno; impacto del Plan Institucional de Capacitación (análisis); evaluación de productos y servicios en los cuales participan contratistas.</p> <p>Fortaleza</p> <p>Lineamiento 3; Lineamiento 5.</p>	0%		67%
Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 6: Mecanismos para vincular o relacionar el Plan Estratégico con los Objetivos Estratégicos y estos a su vez con los Objetivos Operativos (análisis de resultado); Evaluación periódica de Objetivos.</p> <p>Lineamiento 9: La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales, u otras figuras externas que afectan la prestación de servicios a los usuarios; la Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora; La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 7; Lineamiento 8.</p>	0%		71%
Actividades de control	Si	88%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 10: División de funciones segregadas en diferentes personas para reducir riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación; identificación y documentación de situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones con el fin de definir actividades de control alternativa para cubrir riesgos identificados.</p> <p>Lineamiento 11: Para proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control interna sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 12.</p>	0%		88%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>61%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 13: 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. Lineamiento 14: Políticas de operación relacionadas con la administración de la información(niveles de autoridad y responsabilidad); canales de información internos para la denuncia anonima o confidencialidad de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para manejo; implementar politicas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.</p> <p>Lineamiento 15: Desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye politicas y procedimientos, incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados; canales externos definidos de comunicación asociados con el tipo de información a divulgar; procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante; procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se pueda mejorar; la entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor a fin de actualizarla cuando sea pertinente.</p>	<p>0%</p>		<p>61%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>89%</p>	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 17: La entidad cuenta con politicas donde se establece a quien reportar las deficientes del control interno como resultado del monitoreo continuo; los procesos y/o servicios tercerizados son evaluados acorde con su nivel de riesgo.</p> <p>Fortaleza</p> <p>Lineamiento 16</p>	<p>0%</p>		<p>89%</p>