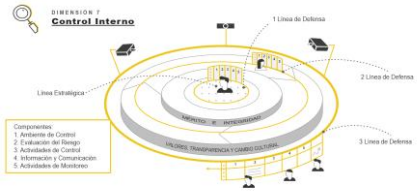


Nombre de la Entidad:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA-IBAGUE TOLIMA
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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, 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
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 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.

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	78%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 1: Compromisos con la Integridad. - Aplicación del Código de Integridad. - Mecanismos para manejo de conflictos. - Línea de denuncia interna.</p> <p>Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal. - Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal. - Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal. - Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal. - Impacto del Plan Institucional de Capacitación (análisis); - Evaluación de productos y servicios en los cuales participan contratistas.</p> <p>Fortalezas</p> <p>Lineamiento 2: Supervisión del SCI. Lineamiento 3: Planeación Estratégica. Lineamiento 5: Líneas de reporte para evaluar SCI.</p>	67%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 1: Compromiso con la integridad. - Línea de denuncia interna.</p> <p>Lineamiento 2: Supervisión del SCI. - Definición y documentación de líneas de defensa.</p> <p>Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el 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>Fortalezas</p> <p>Lineamiento 3: Planeación Estratégica. Lineamiento 5: Líneas de reporte para evaluar SCI.</p>	11%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<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 en acciones apropiadas para su mejora. - Análisis del impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos. Lineamiento 8: Evaluación de fraude o corrupción.</p>	71%	<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. - 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 en acciones apropiadas para su mejora. - Análisis del impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos. Lineamiento 8: Evaluación de fraude o corrupción.</p>	5%

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
Actividades de control	Si	96%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 11: Seleccionar y desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. -Para proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control interno sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios (análisis).</p> <p>Fortaleza: Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control. Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos.</p>	88%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control. -Análisis de 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: Seleccionar y desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. -Para proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control interno sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios (análisis).</p> <p>Fortaleza: Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos.</p>	8%
Información y comunicación	Si	61%	<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). -Canales de información internos para la denuncia anonima o confidencialidad de posibles situaciones irregulares. - 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 periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. -La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor a fin de actualizarla cuando sea pertinente.</p>	61%	<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). -Canales de información internos para la denuncia anonima o confidencialidad de posibles situaciones irregulares. - 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. -Procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. -La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor a fin de actualizarla cuando sea pertinente.</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 17: Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente. -Políticas 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. -Procesos y/o servicios tercerizados, evaluados de acuerdo a riesgos.</p> <p>Fortaleza Lineamiento 16: Evaluaciones continuas y/o separadas.</p>	89%	<p>Debilidades</p> <p>Lineamiento 17: Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente. -Políticas 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 Lineamiento 16: Evaluaciones continuas y/o separadas.</p>	0%

Informe SCI Julio – Diciembre 2020

Conclusiones

Total acciones con seguimiento: 81

Total Lineamientos con seguimiento: 17

Total Componentes con seguimiento: 5

Acciones con Presente y Funcionando 100%						
Ítems	Total Acciones	Acciones con seguimiento	Acciones con Presente 100%		Acciones con Funcionando 100%	
			No.	%	No.	%
Acciones	81	81	70	86.42	56	69.13

Acciones con Presente y Funcionando con Deficiencias						
Ítems	Total Acciones	Acciones con seguimiento	Acciones con Presente deficiente		Acciones con Funcionando deficiente%	
			No.	%	No.	%
Acciones	81	81	3	3.70	17	20.98

Acciones sin Presente ni Funcionando				
Ítems	Total Acciones	Acciones con seguimiento	Acciones sin Presente ni funcionando	
			No.	%
Acciones	81	81	8	9.87

Evaluación de las acciones										
Ítems	Total Acciones	Acciones con seguimiento	Calificación							
			Mantenimiento del Control		Deficiencia de Control		Deficiencia de Control Mayor		Oportunidad de Mejora	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Acciones	81	81	55	67.90	17	20.99	8	9.88	1	1.23

Comparación Informes año 2020			
Componente	1er Informe 2020 %	2º Informe 2020 %	Variación %
Ambiente de Control	67	79	+12
Evaluación del Riesgo	71	76	+ 5
Actividades de Control	88	96	+ 8
Información y Comunicación	61	61	0
Actividades de Monitoreo	89	89	0