



Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo - Junio 2018

**En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Julio de 2018



INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Apoyo Oficina Control Interno | Juan Esteban Martínez Gómez | Período evaluado: Marzo - Junio de 2018 |
| | | Fecha elaboración: Julio 12 de 2018 |

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dimensión Talento Humano

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la Líder de Talento Humano y profesional de la oficina de Planeación.
- Se tiene implementado el 100% del autodiagnóstico con un puntaje final de 68.2; las categorías evaluadas son:
 - Conocimiento normativo y del entorno.
 - Gestión de la información.
 - Planeación Estratégica.
 - Manual de funciones y competencias.
 - Arreglo institucional.
 - Provisión del empleo.
 - Meritocracia.
 - Gestión del desempeño.
 - Conocimiento institucional.
 - Capacitación.
 - Bienestar.
 - Administración del talento humano.
 - Clima organizacional y cambio cultural.
 - Valores.

- Contratistas.
- Negociación colectiva.
- Gerencia Pública.
- Desvinculación asistida.
- Gestión del conocimiento.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- El Autodiagnóstico se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño reunión del mes de agosto, posterior se llevará a cabo plan de mejoramiento derivado del mismo.
- Se tiene un 100% de avances acorde al cronograma sobre autodiagnóstico.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la Gerencia y Asesora de la oficina de Planeación y Calidad.
- Se viene implementando el autodiagnóstico.
- Cuenta con evidencias:
 - Resolución 004 del 17 de Enero de 2018.
 - Actas de comité.
 - Plan de trabajo del comité.
 - Creación de la Oficina de Planeación y Calidad.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- Los avances del cronograma se encuentran en proceso de acuerdo al autodiagnóstico.
- Los planes de mejoramiento se desarrollarán posterior a la realización del autodiagnóstico y presentación del mismo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la Asesora de la Oficina de Planeación y Calidad, Oficina jurídica y Líder de Atención al Usuario.
- Se viene implementado el autodiagnóstico.
- Cuenta con evidencias:
 - Todos los procesos de la Institución, cuentan con sus respectivos procedimientos, protocolos, guías y formatos, requeridos para su funcionamiento.
 - PGIRS.
 - PAMEC.
 - POA.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- Los planes de mejoramiento se desarrollarán posterior al la realización del autodiagnóstico y presentación del mismo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Los avances del cronograma se encuentran en proceso de acuerdo al autodiagnóstico

Dimensión Evaluación de Resultados

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la Asesora de la oficina de Planeación y Calidad, Líder de Gerencia en Sistemas de Información en Salud.
- Se viene implementado el autodiagnóstico.
- Cuenta con:
 - Tablero de Indicadores Asistenciales.
 - Tablero de Indicadores Administrativos.
 - Metas.
 - Porcentajes de Cumplimiento.
 - Plan de Desarrollo.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- Los planes de mejoramiento se desarrollarán posterior al la realización del autodiagnóstico y presentación del mismo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Los avances del cronograma se encuentran en proceso de acuerdo al autodiagnóstico.
- Los tableros de indicadores asistenciales permiten a los servicios medir indicadores de calidad y

de norma, cuando estos no alcanzan la meta esperada, es posible en los mismos tableros realizar planes de mejora y seguimiento, por parte del Área de Planeación y Calidad.

Dimensión Información y Comunicación

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la líder de Archivo, Líder de Comunicaciones y Mercadeo y Líder de Sistemas.
- Se tiene implementado el 100% del autodiagnóstico con un puntaje final de 26.3; las categorías evaluadas son:
 - Indicadores de proceso logro: Transparencia.
 - Indicadores de proceso logro: Colaboración.
 - Indicadores de proceso logro: Participación.
 - Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto.
 - Indicadores de proceso logro: Servicios centrados en el usuario.
 - Indicadores de proceso logro: Sistema integrado de PQRD.
 - Indicadores de proceso logro: Trámites y servicios en línea.
 - Indicadores de Resultado TIC para Servicios.
 - Indicadores de Proceso logro: Estrategia de TI.
 - Indicadores de Proceso logro: Gobierno de TI
 - Indicadores de Proceso logro: Información.
 - Indicadores de Proceso logro: Sistemas de Información.
 - Indicadores de Proceso logro: Servicios Tecnológicos.
 - Indicador de Proceso logro: Uso y Apropiación.
 - Indicador de Proceso logro: Capacidades Institucionales.
 - Indicadores de resultado TIC para la Gestión.
 - Indicadores de Proceso logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.
 - Indicadores de Proceso logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información.
 - Indicadores de Proceso logro: Monitoreo y mejoramiento continuo.
 - Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- El Autodiagnóstico se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño reunión del



mes de agosto, posterior se llevará a cabo plan de mejoramiento derivado del mismo.

- Se tiene un 100% de avances acorde al cronograma sobre autodiagnóstico.

Dimensión Gestión del Conocimiento

Avances

- En la actualidad esta dimensión no se desarrolla.

Dimensión Control Interno

Avances

- Se asigna responsable en esta dimensión a la Oficina de Control Interno, Gerencia, Subgerencias y Oficina de Planeación.
- Se viene implementando el autodiagnóstico.
- Cuenta con evidencias:
 - Instructivo ABC de Gestión del Riesgo.
 - Mapa de Riesgos Administrativos.
 - Mapa de Riesgos Asistenciales.
 - Resolución 106 del 2017.
 - Plan Anual aprobado de la Oficina de Control Interno 2018.
- Se cuenta con un cronograma para la implementación del autodiagnóstico en un 100% a Diciembre de 2018.
- Los planes de mejoramiento se desarrollarán posterior al la realización del autodiagnóstico y presentación del mismo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Los avances del cronograma se encuentran en proceso de acuerdo al autodiagnóstico

Tabla 1. Aspectos Generales de las Dimensiones MIPG

| Aspecto \ Dimensión | Dimensión Talento Humano | Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Dimensión Evaluación de Resultados | Dimensión Información y Comunicación | Dimensión Gestión del Conocimiento | Dimensión Control Interno |
|---|---|---|--|--|---|------------------------------------|---|
| Responsables asignados | Líder de Oficina de Talento Humano y Profesional de la Oficina de Planeación | Gerencia y Asesora de la Oficina de Planeación | Asesora de la Oficina de Planeación, Oficina Jurídica y Líder de Atención al Usuario | Líder de Gerencia en Sistemas de Información en Salud (GESIS), Asesora de la Oficina de Planeación | Líder de Archivo, Líder de Comunicaciones y Mercadeo y Líder de Sistemas | | Oficina control interno, Gerencia, Subgerencias y Oficina de Planeación |
| Autodiagnóstico | 100% | En proceso | En proceso | En proceso | 100% | | En proceso |
| Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas | <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento normativo y del entorno - Gestión de la información - Planeación estratégica - Manual de funciones y competencias - Arreglo institucional - Provisión del empleo - Meritocracia - Gestión del desempeño - Conocimiento institucional - Capacitación - Bienestar - Administración del talento humano - Clima organizacional y cambio cultural - Valores - Contratistas - Negociación colectiva - Gerencia pública | <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 004 del 17 de Enero de 2018 - Actas de comité - Plan de trabajo del comité - Creación de la Oficina de Planeación y Calidad | <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la institución - PGRS - PAMEC - POA | <ul style="list-style-type: none"> - Tablero de Indicadores Asistenciales - Tablero de Indicadores Administrativos - Metas - Porcentajes de cumplimiento - Plan de desarrollo | <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso Logro: Transparencia - Indicadores de Proceso Logro: Colaboración - Indicadores de Proceso Logro: Participación - Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto - Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario - Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de PQRS - Indicadores de Proceso Logro: Trámites y | | <ul style="list-style-type: none"> - Instructivo ABC - Mapas de riesgos Administrativos - Mapas de riesgos Asistenciales - Resolución 106 de 2017 - Plan Anual aprobado Oficina Control Interno 2018 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Desvinculación asistida - Gestión del conocimiento | | | | <ul style="list-style-type: none"> - servicios en línea - Indicadores de Resultado TIC para Servicios - Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI - Indicadores de Proceso Logro: Gobierno de TI - Indicadores de Proceso Logro: Información - Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información - Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos - Indicador de Proceso Logro: Uso y Apropiación - Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales - Indicadores de resultado TIC para la Gestión - Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información - Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - de los sistemas de información - Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo - Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información | | |
| Cronograma para la implementación o proceso de transición | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2018 | | Diciembre de 2018 |
| Planes de mejoramiento para la implementación o proceso de transición | Con base en el autodiagnóstico y presentación en el Comité Institucional de Gestión y desempeño. | Posterior al desarrollo del autodiagnóstico y presentación del Comité Institucional de Gestión y desempeño. | Posterior al desarrollo del autodiagnóstico y presentación del Comité Institucional de Gestión y desempeño. | Posterior al desarrollo del autodiagnóstico y presentación del Comité Institucional de Gestión y desempeño. | Con base en el autodiagnóstico y presentación en el Comité Institucional de Gestión y desempeño. | | Posterior al desarrollo del autodiagnóstico y presentación del Comité Institucional de Gestión y desempeño. |
| Avances acordes al cronograma y planes de mejora | 100% acorde al autodiagnóstico | En proceso acorde al autodiagnóstico | En proceso acorde al autodiagnóstico | En proceso acorde al autodiagnóstico | 100% acorde al autodiagnóstico | | En proceso acorde al autodiagnóstico |
| Puntaje en el avance del autodiagnóstico | 68.2% | 0 | 0 | 0 | 26.3% | | 0 |



RAMÓN ANTONIO LEMA HURTADO
Subgerente General

Elaboró: JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ GÓMEZ
LINA MARÍA RINCÓN CIFUENTES
Apoyo Oficina de Control Interno