



Informe Pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre 2018

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Noviembre de 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina Control Interno

Jairo Antonio Higuita Santa

Período evaluado: Julio- Octubre de 2018

Fecha elaboración: Noviembre 13 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 presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño reunido en el mes de agosto de 2018, se tiene aún pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico.
- 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 implementado 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 Area 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 autodiagnostico en un 100% a Diciembre de 2018.



- El Autodiagnostico se presento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño reunión del mes de Julio de 2018; se tiene aún pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico.
- Para este periodo de evaluacion se evidencia avance de gobierno en linea y transparencia por medio de la pagina web institucional.
- 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 implementado 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 autodiagnostico 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

Dimensión Aspecto	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 - Desvinculación asistida - Gestión del conocimiento 	<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 servicios en línea - Indicadores de Resultado TIC para Servicios - Indicadores de Proceso 	<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 	

					<p>Logro: Estrategia de TI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Gobierno de TI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Sistemas de Información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Servicios Tecnológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicador de Proceso <p>Logro: Uso y Apropiación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicador de Proceso <p>Logro: Capacidades Institucionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de resultado TIC para la Gestión <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de Proceso <p>Logro: Monitoreo y mejoramiento</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					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	Autodiagnóstico presentado a Comité Institucional de Gestión y desempeño en Agosto de 2018.	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.	Avances de la dimensión son presentados cada mes en 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 del autodiagnóstico	68.2%	0	0	0	26.3%		0



JAIRO ANTONIO HIGUITA SANTA
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ GÓMEZ
Apoyo Oficina de Control Interno

LINA MARIA RINCÓN CIFUENTES
Apoyo Oficina de Control Interno