

# Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre - Diciembre 2018 Enero – Febrero 2019

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Marzo de 2019



iTu salud,  
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9  
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51  
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63  
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org  
www.hsanrafael.gov.co  
Síguenos en:   

## INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina Control Interno	Jairo Antonio Higuita Santa	Período evaluado: Noviembre - Diciembre de 2018 - Enero – Febrero de 2019
		Fecha elaboración: Marzo 12 de 2019

## 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 en la Gestión del Talento humano. Y de 1 en Integridad
- Se tiene aún pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del 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 tiene implementado el 100% del autodiagnóstico con un puntaje final de 71.6 en el Direccionamiento y Planeación, y de 76.0 en Plan Anticorrupción
- 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.
- Aun no se evidencia socialización de autodiagnósticos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo que se tiene pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico



## 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 tiene implementado el 85.7% del autodiagnóstico con un puntaje de 77.12 para Gestión presupuestal, 26.3 para Gobierno Digital, 94.8 Servicio al Ciudadano, 28 para Trámites, 10 en Participación Ciudadana, 73.0 para Rendición de Cuentas. En defensa jurídica no se observa avances en 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.
- Aun no se evidencia socialización de autodiagnósticos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo que se tiene pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del 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.
- Los planes de mejoramiento se desarrollarán posterior a 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 50% del autodiagnóstico con un puntaje final de 75.7 en Gestión documental; no se evidencia avance en autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información
- Se tiene aún pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico.
- Se evidencia avance de gobierno en línea y transparencia por medio de la página web institucional.

## 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.
- Implementación del 100% del autodiagnóstico, con un resultado de 63.3
- 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 y 2019.



- Aún no se evidencia socialización de autodiagnóstico en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo que se tiene pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico

Tabla 1. Aspectos Generales de las Dimensiones MIPG

DIMENSIÓN DEL MODELO	CUESTIONARIOS	CALIFICACIÓN TOTAL	AVANCE DE AUTODIAGNÓSTICO
Talento humano	Gestión del talento humano	68.2	100%
	Integridad	1	
Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento y Planeación	71.0	100%
	Plan Anticorrupción	76.0	
Gestión con valores para el resultado	Gestión Presupuestal	77.1	85.7%
	Gobierno Digital	26.3	
	Defensa Jurídica	0	
	Servicio al Ciudadano	94.8	
	Tramites	28	
	Participación Ciudadana	10	
	Rendición de Cuentas	73.0	
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional	0	0
Información y comunicación	Gestión Documental	75.7	50%
	Transparencia y Acceso a la Información	0	
Gestión del conocimiento	N. A	N. A	N. A
Control interno	Control Interno	63.3	100%



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



iTu salud,  
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9  
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51  
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63  
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org  
www.hsanrafael.gov.co  
Síguenos en:   