

Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Julio 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: Marzo – Junio de 2019

Fecha elaboración: Julio 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 en sus componentes de Gestión del Talento humano y en Integridad.
- En Talento Humano aún no se tiene un diseño definitivo para el plan de acción derivado del autodiagnóstico, aunque se está trabajando en este por parte de la Líder de Talento Humano y el asesor del área de Calidad y Planeación. En Integridad se tienen definidas las acciones de mejora y las fechas límites de implementación, aunque sin responsables de estas

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 en sus componentes de Direccionamiento y Planeación, y de 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.
- Se evidencia diseño inicial de plan de acción en Dirección y Planeación, y Plan anticorrupción sin definir aún responsables y fechas de implementación.



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:   

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 100% del autodiagnóstico evidenciando un resultado de 61.2 en Defensa Jurídica, como ultimo autodiagnóstico pendiente de esta dimensión
- 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 evidencia diseño inicial de plan de acción en los componentes de Tramites y de Participación Ciudadana sin definir aún responsables y fechas de implementación; en los componentes de Gestión presupuestal, Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano y Rendición de Cuentas, no se evidencia diseño definitivo del plan de acción

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.
- Implementación del 100% del autodiagnóstico, con un resultado de 63
- Cuenta con:
 - Tablero de Indicadores Asistenciales.
 - Tablero de Indicadores Administrativos.
 - Metas.
 - Porcentajes de Cumplimiento.
 - Plan de Desarrollo.
- Los planes acción están en proceso de diseño por parte de los responsables.



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 en Transparencia y Acceso a la Información de 71.3
- Se tiene aún pendiente la creación del plan de mejoramiento derivado del autodiagnóstico en el componente de Transparencia y Acceso a la información; en el componente Gestión documental se evidencia plan de acción diseñado con fechas de implementación, pero con retrasos en los mismos por continuar sin aprobación de tablas de retención por parte del Archivo Departamental

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, Subgerencia General 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.
- Se evidencia diseño inicial de plan de acción, sin avances en acciones definitivas, responsables o fechas de implementación.



Tabla 1. Aspectos Generales de las Dimensiones MIPG

DIMENSIÓN DEL MODELO	CUESTIONARIOS	CALIFICACIÓN TOTAL	AVANCE DE AUTODIAGNÓSTICO	PLAN DE MEJORA
Talento humano	Gestión del talento humano	68.2	100%	SIN DISEÑO
	Integridad	1		DISEÑADO
Direccionamiento estratégico y planeación	Direccionamiento y Planeación	71.0	100%	DISEÑADO
	Plan Anticorrupción	76.0		DISEÑADO
Gestión con valores para el resultado	Gestión Presupuestal	77.1	100%	SIN DISEÑO
	Gobierno Digital	26.3		SIN DISEÑO
	Defensa Jurídica	61,2		SIN DISEÑO
	Servicio al Ciudadano	94.8		SIN DISEÑO
	Tramites	28		DISEÑADO
	Participación Ciudadana	10		DISEÑADO
	Rendición de Cuentas	73.0		SIN DISEÑO
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional	63	100%	SIN DISEÑO
Información y comunicación	Gestión Documental	75.7	100%	DISEÑADO
	Transparencia y Acceso a la Información	71,3		SIN DISEÑO
Gestión del conocimiento	N. A	N. A	N. A	N. A
Control interno	Control Interno	63.3	100%	SIN DISEÑO



JAIRO ANTONIO HIGUITA SANTA
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: 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:   