



# **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 autodiagóstico 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 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 lider de Archivo, Líder de Comunicaciones y Mercadeo y Líder de Sistemas.
- Se tiene implementado el 100% del autodiagóstico 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 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 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 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

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direcciónamiento 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"> <li>- Conocimiento normativo y del entorno</li> <li>- Gestión de la información</li> <li>- Planeación estratégica</li> <li>- Manual de funciones y competencias</li> <li>- Arreglo institucional</li> <li>- Provisión del empleo</li> <li>- Meritocracia</li> <li>- Gestión del desempeño</li> <li>- Conocimiento institucional</li> <li>- Capacitación</li> <li>- Bienestar</li> <li>- Administración del talento humano</li> <li>- Clima organizacional y cambio cultural</li> <li>- Valores</li> <li>- Contratistas</li> <li>- Negociación colectiva</li> <li>- Gerencia pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 004 del 17 de Enero de 2018</li> <li>- Actas de comité</li> <li>- Plan de trabajo del comité</li> <li>- Creación de la Oficina de Planeación y Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los procesos de la institución</li> <li>- PGRS</li> <li>- PAMEC</li> <li>- POA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Indicadores Asistenciales</li> <li>- Tablero de Indicadores Administrativos</li> <li>- Metas</li> <li>- Porcentajes de cumplimiento</li> <li>- Plan de desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Transparencia</li> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Colaboración</li> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Participación</li> <li>- Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto</li> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario</li> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de PQRS</li> <li>- Indicadores de Proceso Logro: Trámites y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instructivo ABC</li> <li>- Mapas de riesgos Administrativos</li> <li>- Mapas de riesgos Asistenciales</li> <li>- Resolución 106 de 2017</li> <li>- Plan Anual aprobado Oficina Control Interno 2018</li> </ul>	

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



					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