



**Informe Pormenorizado
de Control Interno
Noviembre - Diciembre 2017
Enero – Febrero 2018**

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Marzo de 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

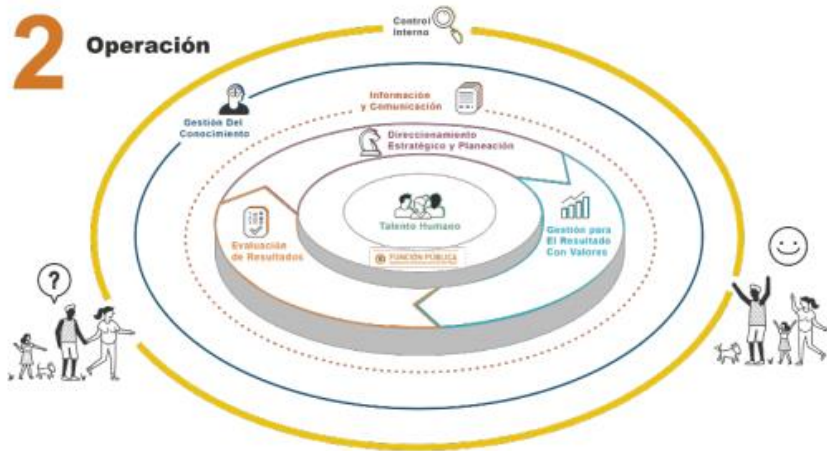
Apoyo Oficina Control Interno	Juan Esteban Martínez Gómez	Período evaluado: Noviembre – Diciembre de 2017; Enero – Febrero de 2018
		Fecha elaboración: Marzo 12 de 2018

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 2, establecido mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, resulta de la integración del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno.



Fuente: Función Pública, 2017



Fuente: Función Pública, 2017

Dicho modelo está compuesto por 7 dimensiones y 16 políticas, las cuales deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial y su monitoreo se realiza, a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG de manera periódica. El reporte a través del FURAG fue presentado por la E.S.E en el mes de octubre de 2017, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. De acuerdo con las especificaciones del modelo MIPG, la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí registra los siguientes avances:

Avances

- El desarrollo del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital ha presentado avances en el último cuatrimestre, permitiendo la planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Se adopta Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí mediante Resolución 004 del 17 enero de 2018.
- Se delegan responsables para cada dimensión del MIPG y desarrollo del autodiagnóstico.
- Se diseña un plan anual de trabajo para el desarrollo del MIPG, según evidencia del acta 001 de este comité.



RAMÓN ANTONIO LEMA HURTADO
Subgerente General

Elaboró: JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ GÓMEZ
Apoyo Oficina de Control Interno