



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno

**INFORME SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG OFICINA
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

RESPONSABLE: GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
Asesor de Control Interno Hospital Regional Sogamoso

NOVIEMBRE – 2020



1. Dimensión de Talento Humano.

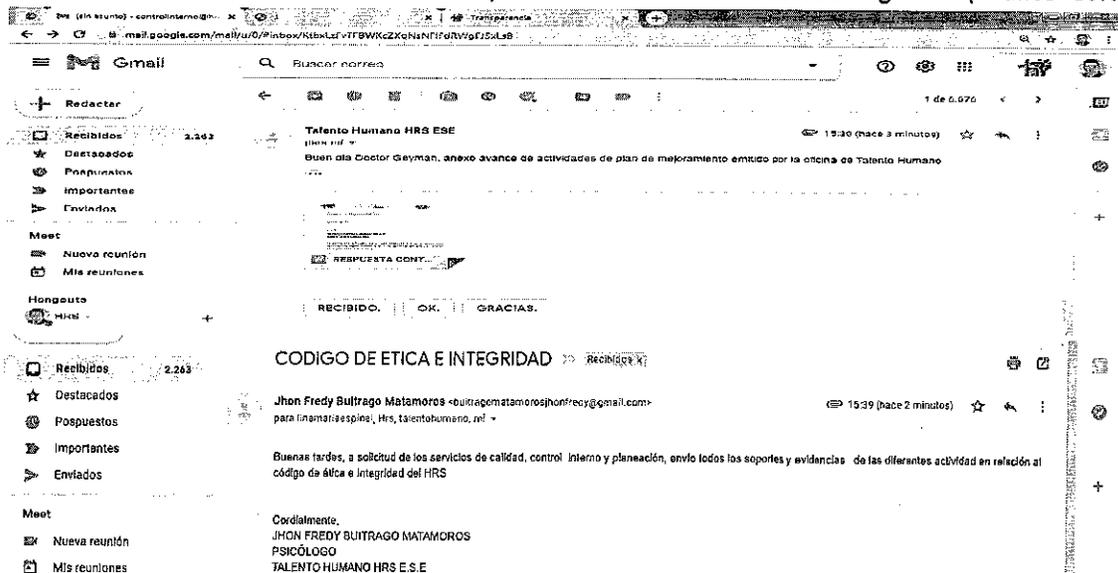
La dimensión de talento humano tiene como objetivo brindar herramientas a la entidad para gestionar adecuadamente el talento y está orientada al ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos, garantizando el principio de mérito de los empleados, trabajo decente, la prestación del servicio y la aplicación de reconocimientos.

Calificación por componentes

1.1. Plan de Mejoramiento Talento Humano

En la caja de herramientas y de acuerdo a las evidencias recibidas de la dependencia de TH, el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de mejoramiento de talento humano es de.

1. Realizar actividades relacionadas con la caja de herramientas que ofrece el MIPG para lograr el mejoramiento continuo (Avance 80%)
2. Incluir en el plan de capacitación temática referente a los conflictos de interés para el conocimiento del personal. (Avance 80%)
3. Realizar procedimientos de verificación de títulos, inducción y Reinducción. (Avance 80%)
4. Ejecutar actividades de Planeación, Ingreso, Permanencia, Retiro con el fin de que se cumpla con los estándares de la entidad en paralelo con la normatividad vigente. (Avance 80%)





Hospital Regional de Sogamoso
 Empresa Social del Estado
 Control Interno

Se ha solicitado vía correo electrónico información para la evaluación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas y no ha sido posible tener la información.

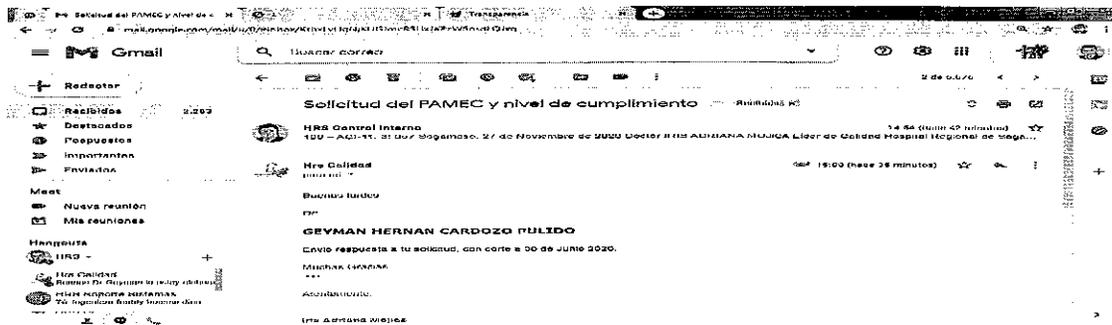
4. Dimensión: Evaluación de Resultados.

Esta dimensión tiene como fin promover en la entidad el seguimiento y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. El lineamiento de la política es seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

Para este caso en particular la evaluación del desempeño institucional se realiza verificación del PAMEC y se evidencia para el primer semestre, un avance del 13 %.

ESTADO	NOV 2019	DIC 2019	ENE 2020	FEB 2020	MAR 2020	ABR 2020	MAY 2020	JUN 2020
COMPLETO	8%	15%	28%	35%	41%	46%	51%	56%
EN DESARROLLO	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
ATRASADO	32%	30%	28%	26%	24%	22%	20%	18%
NO INICIADO	59%	53%	41%	35%	29%	23%	17%	16%
PORCENTAJE DE EJECUCION	8%	15%	28%	35%	41%	46%	51%	56%
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020 POR GRUPO DE ESTANDARES	88	20	28	35	41	46	51	56

EJECUCION PAMEC POR GRUPO DE ESTANDARES			EJECUCION PAMEC TOTAL			
ESTANDAR	PROG	EJC	TOTAL	ACC. PROG.	ACC. EJC	PORCENTAJE
CLIENTE ASISTENCIAL	25	7	TOTAL	198	25	13%
DIRECCIONAMIENTO	25	3				
OPORTUNIDAD	25	1				
TALENTO HUMANO	21	5				
ALIMENTARIO	19	2				
TECNOLOGIA	4	0				
INFORMACION	16	5				
CALIDAD	5	1				



5. Dimensión: Información y Comunicación

Esta dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir, aquella que permite la operación interna de una entidad, así como la información externa, esto es, aquella que permite una interacción con los ciudadanos.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno

Se tienen definidos los canales de comunicación que se han determinado para el manejo de la información de la entidad, como lo son el programa de radio, el manejo de redes sociales, el boletín virtual, los audiomensajes entre otros se están adelantando ajustándose a lo presupuestado y según las necesidades y aprobación de la gerencia.

- * Programa de Radio: Se han adelantado hasta el mes de Septiembre 25 de los 34 proyectados.
- * Audiomensajes: Se adelanta a solicitud de los líderes de proceso, con aprobación de gerencia
- * Redes Sociales: Según necesidad. Hemos aumentado en más de 30.000 las personas alcanzadas a la fecha en Facebook.
- * Boletín Virtual: De 11 proyectados se han realizado y enviado 9 a la fecha.

Se informa que se cuenta con un Plan Estratégico de Comunicaciones y que también están establecidos los indicadores, los cuales se encuentran descritos en la Política de Comunicaciones aprobada por la entidad. (Res. 326 de 2019).

En cuanto a los procesos y procedimientos de los canales de comunicación, le informo que se encuentran documentados los procedimientos PSI- 017 Control y Seguimiento de Comunicaciones Oficiales y el AP.GSI.CPT.CSIP-001Protocolo de Comunicaciones SIP. Además se informa que estos, se encuentran en proceso de actualización y documentación de acuerdo con el nuevo mapa de procesos y los requerimientos del Sistema de Gestión de la calidad.

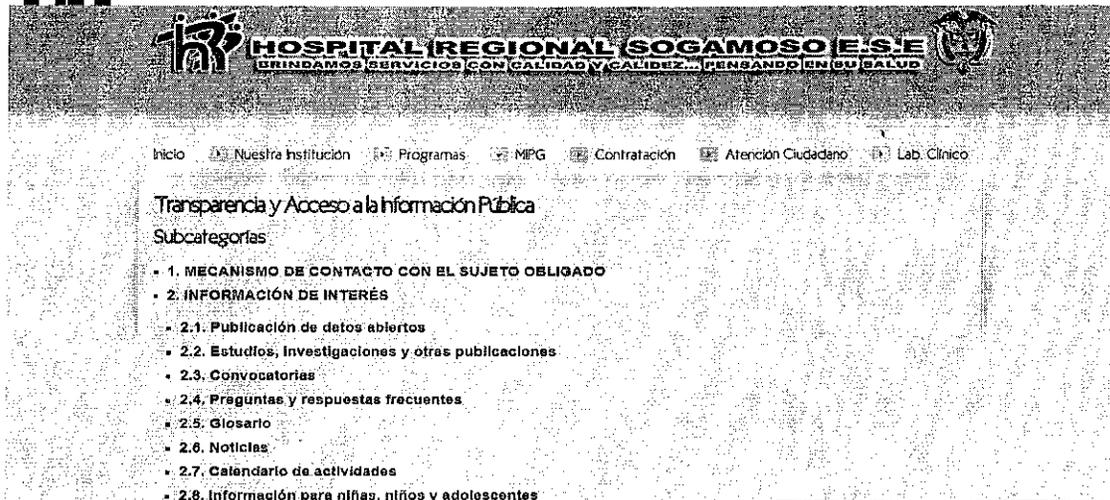
5.1. Plan de Acción de Transparencia y acceso a la información.

Se encuentra elaborado y publicado a 31 de octubre del 2020 en la página web de la entidad el link de Transparencia y acceso a la información pública y todo el portal de información en la que pueden participar todos los ciudadanos.

https://www.hospitalsoyamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=1758



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



5.2 Plan de acción Plan Anticorrupción

Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en el siguiente link.

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=256

6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

Esta dimensión fortalece de forma transversal todas las dimensiones y facilita a la entidad aprender de sí misma y de su entorno de manera práctica, implica una interacción entre todas las políticas de Gestión y Desempeño y lineamientos concretos con respecto a la política de Gestión del Conocimiento y la innovación.

7. Dimensión: Control Interno

Esta dimensión promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control.

Se verifico el avance y cumplimiento en cada una de las estrategias planteadas por esta oficina verificando el ambiente de control, gestión de los riesgos institucionales, actividades de control, información y comunicación, monitoreo o supervisión continua, evidenciando avance en el cumplimiento del logro de los objetivos institucionales

De acuerdo al informe semestral de control interno, se realizó recomendaciones y se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno

8. RECOMENDACIONES:

Están dirigidas a contrarrestar las causas identificadas y darle cumplimiento a los planes de acción de los autodiagnósticos propuestos por los líderes de programas.

Contestar en tiempo los requerimientos de la oficina de control interno, para evitar sanciones de tipo disciplinaria.

Cumplir con las actividades programadas en los planes de mejoramiento y planes de acción suscritos en la oficina de control interno.

Documentar y adjuntar los soportes de las actividades trazadas en el plan de acción y plan de mejoramiento suscrito en la oficina de control interno.

Realizar plan de mejoramiento con el propósito de cumplir con los objetivos institucionales.

Atentamente



GEYMAN CARDOZO PULIDO
Asesor de control interno
Hospital Regional Sogamoso