

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO Y FEBRERO DE 2019

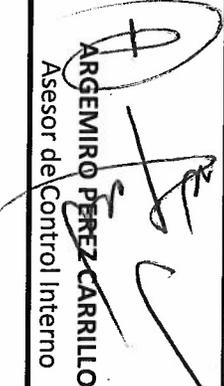


ASPECTO	RESPONSABLE ASIGNADO	AUTODIAGNOSTICO	Analisis de Brechas Frente a los Lineamientos de las Politicas	ACTIVIDAD	OBSERVACION
DIMENSION					
Dimensión del Talento Humano	Subgerente Administrativo, Profesional de Universitario de Talento Humano	En construccion	Caracterizacion de todos los servidores actualizada, Implementacion frecuente y oportuna de los programas de Induccion y reinduccion, la Inversion de recursos, basada en la priorizacion de las necesidades de capacitacion, El mejoramiento del Clima Laboral a partir de su medición; Y coherencia entre la evaluacion del desempeño y los resultados Institucionales.	En la actualidad se encuentra en proceso de elaboracion de Plan de Acción.	En el año 2018 no s se evidencia avance Realizar Plan de Acción Primer trimestre de 2019
Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Asesor de Planeacion	Direccion Planeacion	Se avanza en el tema , se espera en el primer semestre de 2019, avanzar en la implementacion de MIPG.	Se incluyo en el Plan de Acción 2019	Entre Marzo y Octubre de 2019
		Plan anticorrupcion	La entidad cuenta con un Plan de Anticorrupcion Y de Atención al Ciudadano .	Comité Institucional de Gestion y Desempeño aprobó el Plan Anticorrupcion el dia 30 de nero de 2019	Realizar seguimiento
Dimension Gestion con Valores para Resultados	Asesor de Planeacion	En construccion	El modelo de Gestion del Hospital Departamental de Granada cuenta con 20 procesos debidamente documentados e indicadores de gestion.	Debe realizarse el audiagnoticos para conocer las falencias, a partir de las Herramientas MIPG en Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico, Gobierno Digital, seguridad Judicial y defensa Juridica, servicio al Ciudadano	En el 2018 no hubo avance. Se Reemplanteo para el año 2019

<p><b>Dimensión Evaluacion de Resultados</b></p>	<p>Asesor de Planeacion</p>	<p>Seguimiento Y Evaluacion del desempeño Institucional</p>	<p>La entidad cuenta con Indicadores de gestion documentados, y politica de riesgos, mapa de riesgos Por procesos</p>	<p>Es necesario monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las metas, monitoreo a la gestion de riesgos y control, coherencia entre la ejecucion presupuestal y el cumplimiento de las metas institucionales, utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluacion de la gestion. Mejoramiento en la prestacion de servicios a partir de la encuesta de satisfaccion de los usuarios.</p>	<p>Entre Marzo y Octubre de 2019</p>
<p><b>Dimension Evaluacion de Resultados</b></p>	<p>Asesor de Planeacion</p>	<p>Direccion Planeacion</p>	<p>Se cuenta con una mision, Vision y Objetivos Institucionales, mapa de riesgos institucion a nueva metodologia DAFP.</p>	<p>En el me sede Diciembre de 2018 se actualizo el mapa d eriegos institucional del Hospital Departamental de Granada</p>	<p>Primer Trimestre de 2019</p>
<p><b>Dimension Informacion y Comunicacion</b></p>	<p>Subgerente Administrativo/ Coordinador Gestion Documental</p>	<p>Gestion Documental</p>	<p>En proyeccion En proceso de elaboracion autodiagnostico En proyeccion y Revision En proyeccion En proyeccion En proyeccion En proceso de elaboracion autodiagnostico</p>	<p>Adoptar Politica de Gestion Documental Formular y adoptar el PINAR Adoptar El Plan de gestion Documental convalidar ante el Archivo General de la Nacion alias TRD Publicar el Cuadro de Clasificacion Documental Realizar seguimiento a diligenciamiento del FUID Elaborar Documento Sistema Integrado de de Conservacion SIC</p>	<p>30/06/2019 30/08/2019 30/08/2019 En el 2018 no hubo Avance.30/06/2019 En el 2018 no hubo Avance.30/06/2019 En el 2018 no hubo Avance.30/06/2019 30/06/2019</p>

				En proceso de elaboracion autodiagnostico	Adoptar Politca para la Conservacion de Documentos en soporte Digital	30/06/2019
				En proceso de elaboracion autodiagnostico	Adoptar politica para la restricciones de acceso a los Documentos electronicos	30/06/2019
	Asesor de Planeacion / Ingeniero de Sistemas	Transparencia y Acceso a la Informacion	Existe un politica de comunicacion pero debe actualizarse de conformidad con MIGP	Crear las Tabla de Control de acceso		30/06/2019
Dimension Gestion del Conocimiento	Asesor de Planeacion	Gestion del Conclimiento	En proceso de dignostico.	En proceso de elaboracion autodiagnostico		Entre Marzo y Octubre de 2019
Control Interno	Asesor de Control Interno		Control Interno Contable	Se audito el Porceso de Contabilidad- Control Interno Contable		Desarrollar Plan de Mejoramiento
Control Interno	Asesor de Control Interno		Formulacion Plan Anual de Auditoria Interna Independiente y Auditoria de Calidad	Plan Anual de Auditoria 2019		Ejecutar Auditorias

Granada, 11 de Marzo de 2019

  
**ARGEMIRO PEREZ CARRILLO**  
 Asesor de Control Interno