



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MARZO A JUNIO DE 2019**



ASPECTO DIMENSION	RESPONSABLE ASIGNADO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	Análisis de Brechas Frente a los Lineamientos de las Políticas	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1. Dimensión del Talento Humano	Subgerente Administrativo, Profesional de Universitario de Talento Humano	En construcción	Caracterización de todos los servidores actualizada, Implementación frecuente y oportuna de los programas de Inducción y reinducción, la Inversión de recursos, basada en la priorización de las necesidades de capacitación, El mejoramiento del Clima Laboral a partir de su medición; y coherencia entre la evaluación del desempeño y los resultados Institucionales.	Durante el primer semestre se ha trabajado con la proyección del auto diagnóstico del Talento Humano	Es necesario teminar el diagnóstico y emprender plan de acción en procura de ajustar a los requerimientos de MIPG y emprender las acciones.
	Subgerente Administrativo, Profesional de Universitario de Talento Humano	En ejecución	El Hospital Departamental de Granada cuenta con un Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos.	Ajustar los lineamientos de la Política y Guías DAFP.	Segundo Semestre de 2019.
	Profesional de Talento Humano	En construcción	La entidad cuenta con un Código de ética y buen Gobierno, que debe ajustarse a los lineamientos de MIPG.	Actualización y socialización del Código de Integridad	Se tiene proyectado el código de Integridad para el segundo semestre de 2019. en cuanto a la adopción y socialización
		En construcción	Consolidación de Auto diagnósticos de MIPG	Se incluyó en el Plan de Acción 2019	La consolidación y puesta en marcha de los Planes de Acción se proyecta para Segundo Semestre de 2019

2. Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Asesor de Planeacion, Aseso de Calidad	En ejecución	El Hospital Departamental de Granada es una entidad un modelo de gestion basada en Procesos	Desde el Proceso de Calidad se realizó una revisión y actualizacion a los los Porcesos de la entidad	Los Procesos encuentran alineados a los objetivos Institucionales
		En ejecución	Se difunde la plataforma estragegica, con el objetivo de empoderar a sus funcionarios y dar a conocer a las partes interesadas el direccionamiento de la entidad.	Como una directriz de la Dirección en los diferentes eventos que desarrolla la entidad se difunde la Plataforma estrategica, la mision, vision y objetivos institucionales.	La actividad se cumple permanentemente
3. Dimension Gestion con Valores para Resultados	Asesor de Planeacion, Asesor de Calidad	En ejecución	La entidad da cumplimiento al ejerciicio de rendición de cuentas, pero se hace necesario fortalecer mayor difusion de asuntos de interes general a traves de la pagina web	El dia 11 de Abril de 2019 se realizo el rendición de cuentas	La actividad se cumplio acorde a lo planeado, logrando una buena parcticipación de partes interesada.
		En construcción	Debe realizarse el audiagnosticos para conocer las falancias, a partir de las Herramientas MIPG en Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico, Gobierno Digital, seguridad Judicial y defensa Juridica, servcio al Ciudadano	Autodianosticos en elaboraci3n, para el segundo semestre se proyecta dinamizar la labor de desarrollo de Plan de Acc3n	Seguendo Semestre de 2019
4. Dimension Seguimiento y Evaluacion del desempe1o Institucional	Asesor de Planeaci3n y Calidad	En ejecuci3n	La entidad cuenta con Indicadores de gestion documentados, y politica de riesgos, mapa de riesgos Por procesos	En el mes de Junio se realizo auditoria externa al Sistema de Gestion de Calidad	En segundo semestres se proyecta las acciones de de mejora producto de las no conformidades.
		Inactiva	Hay un documento proyectado, pero no hay evidencia de dinamismo, es decir no se avanza hacia la aprobacion del mismo.	Adoptar Politica de Gestion Docuemental	Sin avance , Es necesario que se desarroolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	NO hay existe un diagnostico de la situacion docuemental que sirva como insumo para la elaboracion del PINAR	Formular y adoptar el PINAR	Sin avance , Es necesario que se desarroolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.

5. Dimension Información y Comunicación	Subgerente Administrativo/ Coordinador Gestión Documental	Inactiva	NO hay diagnostico de la situacion documental que sirva como insumo para la elaboracion del Programa de Gestion	Formular Adoptar Programa de Gestion Documental	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	La tablas de retencion Documental estan en proceso de aprobacion ante el Comité de Archivo Departamental	convalidar ante el Archivo General de la Nacion alas TRD	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	La tablas de retencion Documental estan en proceso de aprobacion ante el Comité de Archivo Departamental	Publicar el Cuadro de Clasificacion Documental	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Realizar seguimiento a diligenciamiento del FUID	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Elaborar Documento Sistema Integrado de de Conservacion SIC	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
		Inactiva	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Adoptar Politica para la Conservacion de Documentos en soporte Digital	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
	Asesor de Planeacion / Ingeniero de Sistemas	Inactiva	Existe un politica de comunicación pero debe actualizarse de conformidad con MIGP	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.

6. Dimension Gestion del Conocimiento	Asesor de Planeacion	En construcción	En proceso de dignostico.	En proceso de dignostico.	Sin avance , Es necesario que se desarroolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019.
7.Dimension Control Intenro	Asesor de Control Interno	En ejecución	Se puede evidenciar avance en la Gestion de Riesgos el hospiatal cuenta con un mapa de riesgos por procesos y mapa d eriegos institucional	Se realizo Socializacion en el mes de Abril y Seguimiento a la Gestion de Riesgos en el mes de mayo de 2019	Ese necesario Capacitación a lideres de Proceso sobre Gestion de Riesgos
	Asesor de Control Interno	En ejecución	Seguimiento Plan de Anticorrucion y atención al ciudadano.	Se Elaboró y Público el informe de Seguimiento al plan anticorrupcion y de Atención al ciudanano en los terminos establecidos.	Seguimiento basado en Riesgos de Corrupcion y PAAC adoptado por la entidad
	Asesor de Control Interno	En ejecución	Entidad ejecuta Auditoria Independiente	Se ha ejecutado Auditoria independiente al Proceso Administrativo y Gestion de Sumistros y Seguimiento a Peticiones Quejas y Reclamos y pla de Acción Institucional	Pendiente Planes de Mejora

Fecha de seguimiento 11 de Julio de 2019

original Firmado
ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno