



ASPECTO	RESPONSABLE ASIGNADO	AUTODIAGNOSTICO	Análisis de Brechas Frente a los Lineamientos de las Políticas	ACTIVIDAD	OBSERVACION
DIMENSION					
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.	En la actualidad se encuentra en proceso de Diagnóstico	Realizar el Autodiagnósticos antes del 31 de Diciembre de 2018
	Integridad	En construcción	Actualización y socialización del Código de Integridad	Se Asistió a Capacitación DAFP	Realizar el Autodiagnósticos antes del 31 de Diciembre de 2018
Dirección Estratégica y Planeación	Asesor de Planeación	Dirección Planeación	Se cuenta con una Misión, Visión y Objetivos Institucionales, mapa de riesgos institucional a nueva metodología DAFP.	En la actualidad se adelanta actualización de Mapa de Riesgos Institucional. La entidad debe fortalecer el diseño y elaboración de Planes con base en la evidencia, (resultado de las auditorías internas y externas, lograr mayor contundencia en la administración de riesgo de acuerdo a la nueva metodología DAFP.	Realizar el Autodiagnósticos antes del 31 de Diciembre de 2018
			Se avanza en el tema, se espera en el primer semestre de 2019, avanzar en la implementación de MIPG	Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	21/09/2018
		Plan anticorrupción	La entidad cuenta con un Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que debe actualizarse.	En la actualidad se adelanta actualización de Mapa de Riesgos Institucional, incluidos los riesgos anticorrupción	31 de Diciembre de 2018

Dimension Gestion con Valores para el Resultado	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 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, servicio al Ciudadano	Realizar el Autodignosticos antes del 31 de Diciembre de 2018
Dimesion Evaluacion de Resultados	Asesor de Planeacion	Seguimiento y Evaluacion del desempeño Institucional	La entidad cuenta con Indicadores de gestion documentados, y politica de riesgos, mapa de riesgos Por procesos	Es necesario monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimimiento 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 evaluaci3n de la gestion. Mejoramiento en la prestaci3n de servicios a partir de la encuesta de satisfacci3n de los usuarios.	Realizar el Autodignosticos antes del 31 de Diciembre de 2018
Dimension Informacion y Comunicaci3n	Subgerente Administrativo/ Coordinador Gestion Documental	Gestion Documental	En proyeccion	Adoptar Politica de Gestion Docuemental	30/06/2019
			En proceso de elaboracion autodiagnostico	Formular y adoptar el PINAR	30/08/2019
			En proyecci3n y Revision	Adoptar El Plan de gestion Documental	30/08/2019
			En proyeccion	convalidar ante el Archivo General de la Nacion alas TRD	31/12/2018
			En proyeccion	Publicar el Cuadro de Clasificacion Documental	31/12/2018
			En proceso de elaboracion autodiagnostico	Realizar seguimiento a diligenciamiento del FUID	30/06/2019
			En proceso de elaboracion autodiagnostico	Elaborar Documento Sistema Integrado de de Conservacion SIC	30/06/2019
			En proceso de elaboracion autodiagnostico	Adoptar Politica 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

			En proceso de elaboracion autodiagnostico	Crear las Tabla de Control de acceso	30/06/2019
	Asesor de Planeacion / Ingeniero de Sistemas	Transparencia y Acceso a la Informacion	Existe un política de comunicación pero debe actualizarse de conformidad con MIGP	En proceso de elaboracion autodiagnostico	30/04/2018
Dimension Gestion del Conocimiento	Asesor de Planeacion	gestion del Concimiento	En proceso de dignostico.	En proceso de dignostico.	31/12/2018
Control Intenro	Asesor de Control Interno	control Interno	Se desarrolla Auditoria Interna Independiente y Auditoria d Calidad	Plan Anual de Auditoria	31/12/2018
			Se adopto El Estatuo de Auditoria. Res. 094 de Agosto de 2018	Estatuto de Auditoria Interna	31/12/2018
			Se adopto elCodigo de Etica Res. 094 de Agosto de 2018	Codigo de Etica de Auditor Interno	31/12/2018
			En proceso de Aprobacion	Carta de Presentacion	31/12/2018
			Se Ha desarrollado 2 comites de Cordiación de Control Interno para presear resultados de Riegos e implusar MIGP	Comité de Cordición de Control Interno	31/12/2018

Granada, 09 de Noviembre de 2018.


ARGEMIRO PÉREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno