



**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
JULIO A OCTUBRE DE 2019**



ASPECTO		ESTADO DE LA ACTIVIDAD	Análisis de Brechas Frente a los Lineamientos de las Políticas	ACTIVIDAD	OBSERVACION
DIMENSION	RESPONSABLE ASIGNADO				
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.	Proyectar autodiagnóstico de la Política de Talento Humano	Es necesario terminar el diagnóstico y emprender plan de acción en procura de ajustar a los requerimientos de MIPG y emprender las acciones. La Oficina de Control Interno elaboró informe sobre el estado de la Implementación de las Políticas de MIPG el 30 de Septiembre de 2019 se recomendó adelantar un Plan para ajustar las políticas de Talento Humano a al <u>Modelo Integrado de Planeación y Gestión</u> .
	Subgerente Administrativo, Profesional de Universitario de	En ejecución	El Hospital Departamental de Granada cuenta con un Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos.	Ajustar a los lineamientos de la Política de Talento Humano y Guías DAFP.	Segundo Semestre de 2019. La Oficina de Control Interno elaboró Informe donde se recomendó realizar ajustes.
	Profesional de Talento Humano	En ejecución	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	El código de Integridad de la entidad fue adoptado mediante Resolución 144 el 11-09/19. La Oficina de Control Interno socializó en el mes de Octubre de 2019 como elemento de la cultura del autocontrol, los valores de los servidores públicos contenidos en el Código de Integridad.

<b>2. Direccionamiento Estrategico y Planeacion</b>	Asesor de Planeacion, Asesor de Calidad	En construcción	Consolidación de Autodignosticos de MIPG	Implementación de MIPG	La consolidación y puesta en marcha de los Planes de Accion se proyecta para Segundo Semestre de 2019. La Oficina de de Control Interno relizo informe sobre el el estado de la Implementación del MIPG el dia 30 de Septiembre de 2019. Se Plantearon Recomendaciones.
		cumplida	El Hospital Departemantal de Granada es una entidad un modelo de gestion basada en Procesos	Revisión y actualizacion a los los Procesos de la entidad.	Los Procesos encuentran alineados a los objetivos Institucionales
		Cumplida	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.	Difusion de Plataforma estrategica	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.
<b>3. Dimension Gestion con Valores para Resultados</b>	Asesor de Planeacion, Asesor de Calidad	cumplido	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	Audiencia de Rendicion de Cuentas	En el mes de Octubre se elaboro informe de Gestion para entregar a la Gobernación por el empalme en el proceso de cambio de Gobierno.
		cumplido	Se realizan ajustes a la Pagina Institucional tendiente a incrementar el indice de transparencia	Reporte de indice de transparencia de la Procuraduria General, arrojó un indice de transparencia del 80%	Reportado el 30 de Agosto de 2019, se trabaja en ajustes.

		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, servicio al Ciudadano	Autodiagnosticos en elaboración, para el segundo semestre se proyecta dinamizar la labor de desarrollo de Plan de Acción	Segundo Semestre de 2019
<b>4. Dimension Seguimiento y Evaluacion del desempeño Institucional</b>	Asesor de Planeación y Calidad	En ejecución	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 por parte de ICONTEC	En el segundo semestres se proyecta acciones de de mejora para corregir no conformidades, La Oficina; de Planeacion realizo monitoreo al cumplimiento del Plan de Accion 2019.
<b>5. Dimension Informacion y Comunicación</b>	Subgerente Administrativo/ Coordinador Gestion Documental	Cumplida	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	Se adopto Politica de Gestion Docuemental el 23 de Agosto de 2019.Fecha de de Vista 05/11/19
		Inactiva	NO hay existe un diagnostico de la situacion docuemtal que sirva como insumo para la elaboracion del PINAR	Formular y adoptar el PINAR	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019. 05/11/19
		Inactiva	NO no hay diagnostico de la situacion docuemtal que sirva como insumo para la elaboracion del Programa de Gestion	Formular Adoptar Programa de Gestion Documental	Se adelante actividad Inverio de Fondo Acumulado, es necesario que se desarrolle un plan de trabajo. 05/11/19
		Inactiva	La tablas de retencion Docuemtal estan en proceso de aprobacion ante el Comité de Archvo Departamental	convalidar ante el Archivo General de la Nacion alas TRD	Se adelanta Inverntario , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo. fEcha de Vista 05/11/19
		Inactiva	La tablas de retencion Docuemtal estan en proceso de aprobacion ante el Comité de Archvo Departamental	Publicar el Cuadro de Clasificacion Docuemental	Las tablas de retención documental , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo. Fecha de Vista 05/11/19
		Inactiva	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Realizar seguimiento a diligenciamiento del FUID	El formulario Fuid se encentra en proceso de de Implementación. Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019. Fecha de visita 05/11/19

		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. Fecha de Visita 05/11/19
		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. Fecha de Visita 05/11/19
	Asesor de Planeacion / Ingeniero de Sistemas	Inactiva	Existe un politica de comunicación pero debe actualizarse de conformidad con MIGP	En proceso de elaboracion autodiagnostico	Se elaboro un proyecto de Plan de Comunicaciones; Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para los otros elementos de la polica.
<b>6. Dimension Gestion del Conocimiento</b>	Asesor de Planeacion	En construcción	En proceso de dignostico.	En proceso de dignostico.	Sin avance , Es necesario que se desarrolle un plan de trabajo para el segundo Semestre de 2019. No hay avance de desarrollo de la aplicación de esta Politica.
	Asesor de Control Interno	En ejecución	Se puede evidenciar avance en la Gestion de Riesgos el hospisttal cuenta con un mapa de riesgos por procesos y mapa d eriegos institucional	Presentacion de Resultados seguimiento a Riesgos	Se proyeca nuevo seguimiento y ajuste a los Riegos de la Entidad en el mes de de Diciembre de 2019. Se ha Promocionado la cultura Autocontrol en la entidad.
	Asesor de Control Interno		En cumplimiento de lo establecido en el decreto 648 de 2018 y la Politica de Control Interno establecida en MIPG se desarrollan comités de Coordinación de Control Interno	Durante el año 2019 se han desarrollado 2 comites Institucionales de Coordinación de Control Interno, el primero de ellos el dia 04 de Abril de 2019 para aprobar Programa anual de	Comité Instiutucional de Control Interno en el mes de Agosto de 2019. Presentar resultado de seguimiento a Riesgos y Resultados de Seguimiento Plan de Acción

<b>7.Dimension Control Interro</b>	Asesor de Control Interno	En ejecución	Seguimiento Plan de Anticorrucion y atención al ciudadano.	Se Elaboró y público el informe de seguimiento al Plan Anticorrucion y de Atención al ciudanano en los terminos establecidos.	El día 10 Septiembre de 2019, La Oficina de Control Interno efectuó recomendaciones.
	Asesor de Control Interno	En desarrollo	Entidad ejecuta Auditoria Independiente	Se ha ejecutado auditoria independiente de Control Interno, a los procesos Procesos Administrativo, Gestion de Sumistros, Contratación, Gestion Juridica y Seguimiento a Peticiones Quejas y Reclamos y Plan de Acción Institucional y Gestion de Riesgos por procesos.	La Oficina de Control Interno desarrollo seguimiento a los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias de Control Interno en el mes de Julio y Agosto de 2019
	Asesor de Control Interno	En Desarrollo	Promoción del la Cultura del Autocontrol como elemento de de Control Interno	Divulgación de la Cultura de Autocontrol entre todos los Servidores de la enntidad	La Oficina de Control Interno en en mes Octubre difundió la Cultura del Autocontrol como elemento fundamedamental del la Sistema de Control Interno, bajo el medelo de las tres lineas de defensa. Entregó entre los servidores Folleto informativo.

Fecha de seguimiento 08 de Noviembre de de 2019

**ORIGINAL FIRMADO**  
**ARGEMIRO PEREZ CARRILLO**  
Asesor de Control Interno