

**PLAN DE ACCION MIPG 2019
AUTODIAGNOSTICO: CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Categoría	Item	Actividades de Gestión (Variables)	Compromisos a diciembre de 2019	AVANCE	OBSERVACION
	3	4	5	11	PUNTAGE
Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	730	Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	Seguimiento para la socialización del código de integridad a todos los servidores públicos.	100	Se anexa la evidencia de la socialización de los códigos de ética e integridad, realizados el 10 y 11 de julio de 2019.
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	745	Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso	Seguimiento en la implementación del MIPG, capacitando al personal, en las 3 líneas de defensa.	60	Mediante Res 538 de sep 2019, se aprobaron las líneas de defensa, las cuales se socializaron en el mes de noviembre de 2019, para evaluarlas en el mes de marzo de 2020.
	746	Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales	Realizar la revisión de los riesgos para ajustarlos desde calidad, en la 2da línea de defensa.	87	La oficina de Control Interno entrega a la oficina de planeación un avance en las actividades del mapa de riesgos con corte a agosto de 2019, del 87%.
Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa)	752	Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos	Recomendar a la Alta Gerencia que se desarrolle un óptimo sistema de comunicación entre las diferentes áreas, ya que existen deficiencias.	100	Se suscribió el 03/12/2019 el Convenio de Adición al contrato de Cuenta Bancaria con el Banco de Occidente para actualización de la página web con plazo de nueve semanas para la entrega.
Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos	758	Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno	Seguimiento a los mapas de riesgos, sobre todo a los de corrupción.	100	Mediante oficio del 17 de octubre de 2019, la oficina de planeación entrega el informe de seguimiento a los mapas de riesgo por procesos asistenciales y administrativos del 1er sem de 2019, con un cumplimiento de avance del 100%. En cuanto a los de corrupción se tiene un avance del 96%, con corte a agosto de 2019.
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	763	Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad	Se debe adoptar la Resolución del C.I.C.I., y darle aplicabilidad sobre todo con el seguimiento a las actas de los comités.	100	En el comité de coordinación de control interno, de agosto de 2019, se expuso a consideración de los miembros del Comité la Resolución con el ajuste según el formato del DAFP. Se adoptó mediante Resolución No. 550 del 30/09/2019.
Responsabilidades del área de control interno	779	Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna	Cumplimiento del Plan General de Auditorías.	89	Con corte a agosto del 2019, el plan general de auditorías tiene un avance del 53%. Con corte a 31/12/2019 el Plan General de auditorías tiene un avance del 89%.
Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	826	Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno	Se determinará su alcance con las auditorías y seguimiento de los planes de mejoramiento	85	A la fecha y por falta de personal de apoyo en las auditorías asistenciales, solo se han recaudado las evidencias de los planes de mejoramiento de los procesos de urgencias, farmacia y comité de infecciones realizadas en el 2018, y solo se ha determinado el avance de los procesos de farmacia y comité de infecciones, quedando para el primer trimestre de 2020 el de urgencias.

90,13


Edna Mercedes Lopez Molina
Jefe de Control Interno


Omar Arturo Solano López
Jefe Oficina Asesora Planeación

Total Compromisos: 8
Junio de 2019
Suscrito

Enero de 2020