



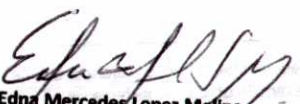
**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**

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

Autodiagnóstico	Componentes	Categoría	Item	Actividades de Gestión (Variables)	Puntaje	Compromisos a diciembre de 2019	AVANCE	OBSERVACION
1	2	3	4	5	6	7	11	PUNTAGE
1	AMBIENTE DE CONTROL	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control		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	1	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.
2		Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)		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	1	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, como fueron entregadas por la Gerencia 2 meses después, se determina con la oficina de planeación que la socialización se realizará en el primer trimestre del 2020.
3				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	1	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%. En enero de 2020, se realizará el avance del año 2019. En enero 2 de 2020, se entrega por parte de planeación el Mapa de Riesgos para el 2020.
4	Gestión de los riesgos institucionales	Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa)		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	1	Recomendar a la Alta Gerencia que se desarrolle un óptimo sistema de comunicación entre las diferentes áreas, ya que existen deficiencias.	100	Se suscribió un convenio con el Banco de Occidente, para la actualización de la página web del Hospital, con plazo de 9 semanas para la entrega.
5		Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos		Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno	1	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 semestre 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.
6		Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)		Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad	1	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, a la fecha no ha sido suscrita por la Gerencia, se envió oficio el 2 de enero de 2020.
7		Responsabilidades del área de control interno		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	1	Cumplimiento del Plan General de Auditorías.	88	Con corte a diciembre 31 del 2019, el plan general de auditorías tiene un avance del 88%.

8	Monitoreo o supervisión continua	Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	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	1	Se determinara su alcance con las auditorias y seguimiento de los planes de mejoramiento	85	A la fecha y por falta de personal de apoyo en las auditorias 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.
					avance a dic de 2019	90	

Luis Felipe Muñoz H.
Planeación



Edna Mercedes Lopez Molina
Jefe de Control Interno

Omar Arturo Solano López
Jefe Oficina Asesora Planeación

Total Compromisos: 8
Junio de 2019
Suscrito