



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POPAYÁN

*Confianza y valor para su vida*

## **INFORME**

# **AVANCE MIPG - DICIEMBRE 2022**

## EL MIPG EN LA INSTITUCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se encuentra vigente y adoptado en el Hospital mediante la Resolución N° 158 del 22 de marzo de 2018 y se realiza seguimiento a su implementación a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado mediante Resolución N° 159 del 22 de marzo de 2018. Ambas herramientas son las que permiten el día de hoy contar con la implementación oficial del MIPG conforme lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 como un proceso de mejora continua institucional.

Actualmente el MIPG se basa en los principios de: “Orientación a resultados”; “Articulación Interinstitucional”; “Excelencia y Calidad”; “Aprendizaje e innovación”; “Integridad, transparencia y confianza”; y “Toma de decisiones basadas en la evidencia”.

Con los principios anteriores, el MIPG se desglosa en siete dimensiones las cuales **según el número de actividades** presentan los siguientes pesos porcentuales:

| DIMENSIONES  |                                           | ACTIVIDADES PARA LA VIGENCIA | ACTIVIDADES PARA VIGENCIA 2022 |      |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
| No.          | DESCRIPCIÓN                               | 2021                         | CANTIDAD                       | %    |
| 1            | TALENTO HUMANO                            | 146                          | 166                            | 14,9 |
| 2            | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | 88                           | 110                            | 9,8  |
| 3            | GESTION POR VALORES PARA RESULTADOS       | 415                          | 419                            | 37,5 |
| 4            | EVALUACION DE RESULTADOS                  | 30                           | 30                             | 2,7  |
| 5            | INFORMACION Y COMUNICACIÓN                | 247                          | 273                            | 24,4 |
| 6            | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN     | 38                           | 38                             | 3,4  |
| 7            | CONTROL INTERNO                           | 81                           | 81                             | 7,3  |
| <b>TOTAL</b> |                                           | 1045                         | 1117                           | 100  |

El total de actividades a seguir en esta vigencia 2022 fueron 1.117, incrementándose en 72 que representan el 7% más que la vigencia anterior.

El cambio en el número de actividades obedece a las novedades que realiza en cada vigencia el DAFP.

Las dimensiones que mayor peso tienen respecto al número de actividades para su desarrollo son Gestión con valores para resultado (37.5%) e Información y comunicación (24.4%)

### Las novedades para esta vigencia son:

1. Se incorpora en la primera dimensión, el autodiagnóstico Conflicto de Intereses propuesto por el DAFP con 21 actividades.
2. Se incorpora en la quinta dimensión, el autodiagnóstico de gestión de la Información Estadística propuesto por el DAFP con 41 actividades
3. Se ajusta el número de actividades de la séptima dimensión que pasan de 119 a 81 con el nuevo autodiagnóstico de Control Interno propuesto por el DAFP.
4. Se ajusta el número de actividades de Gobierno digital de 48 a 235 toda vez que el DAFP adopta el autodiagnóstico según directrices de MINTIC.

Estos ajustes cambian tanto el número total de actividades a seguir en la vigencia como su participación porcentual, disminuyendo en algunas dimensiones el valor numérico de su avance, lo que no implica necesariamente retroceso, sino que el resultado se debe al ajuste de las cifras.

### CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MIPG SEGÚN DIMENSIONES

| DIMENSIONES  |                                          |           | DICIEMBRE DE 2021 | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE GESTION A JUNIO DE 2022 |         |           |    |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|----|-----------|
| No.          | DESCRIPCIÓN                              | %         | CANTIDAD          | CUMPLE                                             | PARCIAL | NO CUMPLE | NA | %         |
| 1            | TALENTO HUMANO                           | 92        | 166               | 133                                                | 4       | 23        | 6  | 83        |
| 2            | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIO | 93        | 110               | 92                                                 | 2       | 0         | 16 | 98        |
| 3            | GESTION POR VALORES PARA RESULTADOS      | 71        | 419               | 228                                                | 89      | 46        | 56 | 63        |
| 4            | EVALUACION DE RESULTADOS                 | 93        | 30                | 28                                                 | 1       | 1         | 0  | 93        |
| 5            | INFORMACION Y COMUNICACIÓN               | 70        | 273               | 175                                                | 31      | 51        | 16 | 68        |
| 6            | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN    | 34        | 38                | 16                                                 | 7       | 15        | 0  | 42        |
| 7            | CONTROL INTERNO                          | 65        | 81                | 72                                                 | 6       | 3         | 0  | 89        |
| <b>TOTAL</b> |                                          | <b>75</b> | 1117              | 744                                                | 140     | 139       | 94 | <b>73</b> |

La tabla anterior muestra el grado de avance en el cumplimiento de las actividades definidas para cada dimensión según MIPG y su comparación con la vigencia anterior.

Estas actividades se califican con las variables "CUMPLE" (puntaje mayor a 80 del DAFP), PARCIAL (puntaje entre 61 y 80 del DAFP) y "NO CUMPLE" (puntajes menores a 61 puntos del DAFP)

El resultado final de la primera dimensión denominada Talento Humano de 92% para el 2021 a 83% para 2022 obedece a que incorpora el nuevo autodiagnóstico "Conflicto de Intereses" con 21 actividades que apenas empieza su desarrollo.

Lo mismo pasa con la tercera dimensión que presenta un significativo cambio en el número de actividades debido a que incorpora la nueva propuesta del DAFP al pasar de 48 a 239 actividades (acogiendo propuesta de MINTIC).

Igualmente, en la quinta dimensión el autodiagnóstico de Gestión Documental el DAFP lo ajustó pasando de 28 actividades en el 2021 a 54 actividades a partir del 2022.

Las dimensiones del cuadro anterior incluyen 18 autodiagnósticos cuyo avance se muestra en la siguiente tabla:

| AUTODIAGNOSTICOS  |                                         | AVANCE<br>S/G ACTIVIDADES CUMPLIDAS<br>% |                      | AVANCE<br>S/G HERRAMIENTA DAFP<br>PUNTOS |                      |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| No.               | DESCRIPCION                             | DICIEMBRE DE<br>2021                     | DICIEMBRE DE<br>2022 | DICIEMBRE<br>DE 2021                     | DICIEMBRE<br>DE 2022 |
| 1                 | TALENTO HUMANO                          | 94                                       | 94                   | 89                                       | 89                   |
| 2                 | CODIGO DE INTEGRIDAD                    | 75                                       | 95                   | 82                                       | 87                   |
| 3                 | DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION           | 98                                       | 98                   | 92                                       | 93                   |
| 4                 | PLAN ANTICORRUPCION                     | 100                                      | 100                  | 98                                       | 98                   |
| 5                 | GESTION PRESUPUESTAL                    | 100                                      | 96                   | 98                                       | 98                   |
| 6                 | GOBIERNO DIGITAL                        | 49                                       | 47                   | 77                                       | 77                   |
| 7                 | DEFENSA JURIDICA                        | 82                                       | 86                   | 87                                       | 87                   |
| 8                 | SERVICIO AL CIUDADANO                   | 90                                       | 94                   | 89                                       | 90                   |
| 9                 | GESTION DE TRAMITES                     | 37                                       | 37                   | 51                                       | 55                   |
| 10                | PARTICIPACION CIUDADANA                 | 97                                       | 90                   | 88                                       | 87                   |
| 11                | SEGUI. Y EVA. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL   | 93                                       | 93                   | 83                                       | 83                   |
| 12                | GESTION DOCUMENTAL                      | 96                                       | 36                   | 95                                       | 48                   |
| 13                | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 81                                       | 87                   | 81                                       | 82                   |
| 14                | GESTION RENDICION DE CUENTAS            | 79                                       | 81                   | 90                                       | 93                   |
| 15                | GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION   | 35                                       | 41                   | 51                                       | 54                   |
| 16                | CONTROL INTERNO                         | 79                                       | 91                   | 82                                       | 84                   |
| 17                | GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA   | 24                                       | 39                   | 51                                       | 60                   |
| 18                | CONFLICTO DE INTERESES                  | NA                                       | 19                   | NA                                       | 17                   |
| TOTAL PROMEDIO    |                                         | 77                                       | 74                   | 81                                       | 77                   |
| TOTAL ACTIVIDADES |                                         | 1.045                                    |                      | 1.117                                    |                      |

La tabla muestra el avance en los autodiagnósticos, según el cumplimiento de actividades y según la herramienta DAFP, en la cual se aprecia una concordancia, **ubicándonos en general, en el nivel de desarrollo MEDIO ALTO del DAFP (de 60 a 80 puntos)**

Respecto al autodiagnóstico Gestión del conocimiento e innovación, tan solo se empezó su desarrollo a partir de la vigencia anterior, lo que nos permitió definir como línea base 28.7 puntos de 100 posibles, para establecer el plan de acción para la vigencia 2022, en el que ya se pueden ver resultado con un avance del 41% por actividades y de 54 puntos según herramienta del DAFP con corte a diciembre de 2022.

Así mismo, los autodiagnósticos Gestión Documental e Información Estadística se ajustaron según la nueva propuesta del DAFP emitida en la vigencia anterior, con los cambios antes descritos.

Respecto al autodiagnóstico conflicto de intereses, emitido en el primer semestre de 2022, apenas se ha establecido su línea base para empezar a evidenciar su desarrollo en los próximos periodos semestrales.

Para el desarrollo efectivo del modelo integrado de planeación y gestión por dimensiones, el Decreto 1499 de 2017 establece la incorporación y adopción de las siguientes políticas institucionales:

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Política de Planeación Institucional. Res. 0372/19                                   |
| 2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público                      |
| 3. Política de Gestión Estratégica del TH. Res. 0208/19                                 |
| 4. Política de Integridad. Res. 0207/19                                                 |
| 5. Política de Transparencia, acceso a la información pública. Res. 0612/19             |
| 6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Res.0374/19 |
| 7. Política de Servicio al ciudadano. Res. 0431/19                                      |
| 8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Res. 0431/19              |
| 9. Política de Racionalización de trámites. Res. 0393/19                                |
| 10. Política de Gestión Documental. Res 0394/19                                         |
| 11. Política Gobierno Digital. Res. 0373/19                                             |
| 12. Política de Seguridad Digital. Res. 0369/19                                         |
| 13. Política de Defensa Jurídica. Res. 0398/19                                          |
| 14. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Res. 0703/19                  |
| 15. Política de Control Interno. Res. 0531/19                                           |
| 16. Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Res. 0370/19      |

En la vigencia 2019, el Hospital tomó la decisión de unificar las políticas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana quedando denominada Política de Servicio al Ciudadano. Estas políticas hoy están formalizadas por los actos administrativos que aparecen en cada una de ellas, y se evalúan a través del seguimiento de las actividades que integran los autodiagnósticos y los planes que hacen parte del MIPG.

Además de las dimensiones y las políticas institucionales del Decreto 1499 de 2017, el Hospital tiene adoptadas las siguientes políticas:

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Política de Gestión del Riesgo Res. 0375 de 2019                      |
| Política de Seguridad del Paciente Res. 0588 de 2019                  |
| Política de Responsabilidad Social Res. 0371 de 2019                  |
| Política de Gestión Ambiental Res. 0452 de 2019                       |
| Política de Prestación de Servicios de Salud Res. 0446 del 23/11/2021 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Política de Gestión de Tecnología                                   |
| Política de Humanización                                            |
| Política de participación Social en Salud Res. 0431 del 24/12/2020  |
| Política de tratamiento de datos personales Res.0352 del 11/11/2020 |

De igual forma, las dimensiones del MIPG, incluyen la elaboración e implementación de 12 planes integrados según el Decreto 612 de 2018 que el hospital tiene elaborados, formalizados, implementados y en ejecución, todos compilados en el Plan de Acción Institucional Integral formalizado mediante Acuerdo 101-2-001 del 31 de enero de 2022 emitido por la Junta Directiva del Hospital Universitario San José ESE, con seguimiento semestral por parte de la oficina de Planeación a través de los Planes de Acción por procesos PAP que se compilan en la evaluación del Plan de Acción Anual.

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PINAR: Plan Institucional de Archivos, incluye Plan de conservación documental.               |
| 2. Plan Anual de Adquisiciones.                                                                  |
| 3. Plan Anual de Vacantes.                                                                       |
| 4. Plan Previsión de Recursos Humanos                                                            |
| 5. Plan Estratégico de Talento Humano.                                                           |
| 6. PIC: Plan Institucional Capacitación.                                                         |
| 7. Plan de Bienestar y Plan de Incentivos.                                                       |
| 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo                                      |
| 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                   |
| 10. PETI: Plan Estratégico Tecnologías de Información y Comunicaciones.                          |
| 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.                  |
| 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información                                             |
| Además, adicional a los anteriores planes del MIPG, la entidad desarrolla los siguientes planes: |
| - Plan de Comunicaciones del 12/08/2021 actualizado el 24/08/2022                                |
| - Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental del 16/12/2021                              |
| - Plan de Participación Ciudadana en la gestión del 23/01/2022.                                  |

Con el fin de facilitar este ejercicio de planeación estratégica, se toma como guía el manual operativo del MIPG, dimensión "Direccionamiento y planeación estratégica" la cual contempla las siguientes acciones, hoy en ejecución:

- Documentar resultados.
- Evaluar (resultados, gestión del riesgo, percepción de los grupos de valor y autodiagnóstico).
- Revisar y Actualizar indicadores y mecanismos.
- Definir responsables de las diferentes políticas, autodiagnósticos y participación de comités.
- Políticas asociadas.
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

En los resultados por dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se observa incremento generalizado en el índice de Desempeño Institucional. Sin embargo, la Dimensión de Evaluación con valores para resultados, es la que presenta menor avance, toda vez que en 2020 hubo una disminución de 5.9 puntos lo que impactó el comportamiento de esta dimensión en 2021 que pese a recuperar 9.4 puntos, sigue estando por debajo del promedio de las demás dimensiones. En 2022, las acciones emprendidas en la definición, socialización y análisis de indicadores, tendrán efecto positivo en el repunte de esta dimensión.

Como puede apreciarse, la evolución en el desarrollo del MIPG por parte de la institución viene siendo sostenido con tendencia al crecimiento en todas sus dimensiones, lo que demuestra el compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de las actividades objeto de seguimiento. Se debe, además, a que se acogen las recomendaciones que plantea el DAFP en cada periodo evaluado, las cuales son llevadas a planes de mejora.

## CONCLUSIONES

- ✓ Para la vigencia 2022, tanto el resultado medido por actividades cumplidas como el resultado por puntos de la plantilla del DAFP, arrojan resultados concordantes de 74% y 77 puntos respectivamente, lo que definen que la institución está ubicada en el cuarto grado de desarrollo de los cinco posibles del MIPG (Grado medio –alto)
- ✓ En el año 2022, numérica y porcentualmente MIPG no obtuvo un avance por actividades y por puntos, no porque no haya mejoramiento, sino porque el número de actividades propuestas por el DAFP creció en un 7% respecto a la vigencia anterior, lo que no permite una comparación objetiva.
- ✓ La calificación final de MIPG de la vigencia 2022 será la que determine el FURAG II, y sus recomendaciones serán objetos de planes de mejora en la siguiente vigencia.
- ✓ Las actividades calificadas como cumplidas están evidenciadas según documentos aportados por cada uno de los responsables de los procesos, y en su defecto el link donde se pueden consultar en aplicativo vulcano y/o en el portal web.

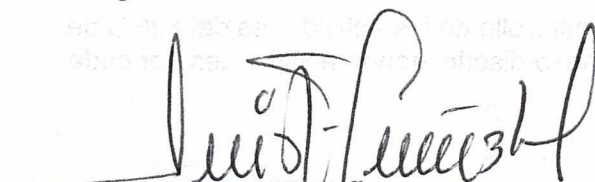
NOTA: Los procesos responsables en el desarrollo de las actividades del MIPG de la vigencia 2022 se muestran en cuadro anexo discriminando actividades por cada autodiagnóstico.

|  <b>HOSPITAL<br/>UNIVERSITARIO<br/>SAN JOSÉ</b><br>Juntos mejoramos tu Salud |                        | <b>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE MIPG POR ACTIVIDADES</b><br><b>VIGENCIA 2022</b><br><b>(Para evaluación de Planes de Acción por procesos)</b> |             |                           |                                  |                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| No.                                                                                                                                                           | PROCESO RESPONSABLE    | AUTODIAGNOSTICOS MIPG                                                                                                                           | ACTIVIDADES |                           |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                 | ASIGNADAS   | CUMPLE<br>(≥81<br>puntos) | PARCIAL<br>(>60 y <81<br>puntos) | NO CUMPLE<br>(<60 puntos) | %<br>CUMPLIMIENTO<br>A DIC. 2022 |
| 1                                                                                                                                                             | Talento Humano         | Talento Humano                                                                                                                                  | 117         | 106                       | 4                                | 3                         | 94                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Código Integridad                                                                                                                               | 20          | 19                        | 1                                | 0                         | 95                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Conflicto de intereses**                                                                                                                        | 21          | 4                         | 0                                | 17                        | 19                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Total                                                                                                                                           | 158         | 129                       | 5                                | 20                        | 84                               |
| 2                                                                                                                                                             | Planeación             | Direccionamiento                                                                                                                                | 56          | 50                        | 1                                | 0                         | 98                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Anticorrupción                                                                                                                                  | 10          | 10                        | 0                                | 0                         | 100                              |
|                                                                                                                                                               |                        | Participación ciudadana                                                                                                                         | 31          | 28                        | 2                                | 1                         | 90                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Rendición de cuentas                                                                                                                            | 68          | 55                        | 13                               | 0                         | 81                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Transparencia                                                                                                                                   | 97          | 84                        | 11                               | 2                         | 87                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Total                                                                                                                                           | 262         | 227                       | 27                               | 3                         | 88                               |
| 3                                                                                                                                                             | SIAU                   | Servicio al ciudadano                                                                                                                           | 52          | 49                        | 2                                | 1                         | 94                               |
| 4                                                                                                                                                             | Presupuesto            | Presupuesto                                                                                                                                     | 14          | 14                        | 0                                | 0                         | 100                              |
| 5                                                                                                                                                             | Contabilidad           | Contabilidad                                                                                                                                    | 13          | 13                        | 0                                | 0                         | 100                              |
| 6                                                                                                                                                             | Gestión Documental     | Gestión Documental*                                                                                                                             | 54          | 19                        | 9                                | 25                        | 36                               |
| 7                                                                                                                                                             | Sistemas               | Gobierno digital (Min TIC)*                                                                                                                     | 239         | 88                        | 74                               | 27                        | 47                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Apoyo otros procesos                                                                                                                            | 18          | 17                        | 0                                | 1                         | 94                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Total                                                                                                                                           | 257         | 105                       | 74                               | 28                        | 51                               |
| 8                                                                                                                                                             | Estadística            | Gestión Información Estadística*                                                                                                                | 49          | 18                        | 7                                | 21                        | 39                               |
| 9                                                                                                                                                             | Calidad                | Evaluación desempeño institucional                                                                                                              | 30          | 28                        | 1                                | 1                         | 93                               |
| 10                                                                                                                                                            | Jurídica               | Defensa Jurídica                                                                                                                                | 44          | 38                        | 5                                | 1                         | 86                               |
| 11                                                                                                                                                            | Subgerencia Activa     | Trámites                                                                                                                                        | 41          | 15                        | 13                               | 13                        | 37                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Apoyo otros procesos                                                                                                                            | 12          | 9                         | 0                                | 3                         | 75                               |
|                                                                                                                                                               |                        | Total                                                                                                                                           | 53          | 24                        | 13                               | 16                        | 45                               |
| 12                                                                                                                                                            | Comunicaciones         | Apoyo otros procesos                                                                                                                            | 41          | 40                        | 0                                | 1                         | 98                               |
| 13                                                                                                                                                            | Infraestructura        | Apoyo otros procesos                                                                                                                            | 2           | 2                         | 0                                | 0                         | 100                              |
| 14                                                                                                                                                            | Convenios              | Apoyo otros procesos                                                                                                                            | 2           | 2                         | 0                                | 0                         | 100                              |
| 15                                                                                                                                                            | Innovación e investig. | Conocimiento e Innovación                                                                                                                       | 37          | 15                        | 7                                | 15                        | 41                               |
| 16                                                                                                                                                            | Control Interno        | Control Interno                                                                                                                                 | 81          | 74                        | 4                                | 3                         | 91                               |

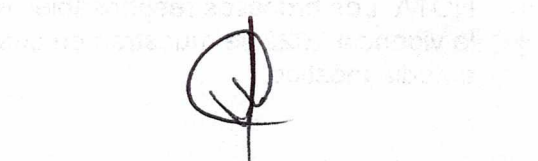
\* Estos autodiagnósticos por ser tan recientes, su grado de desarrollo es menor pero su progreso es significativo.

\*\* Esta valoración corresponde a la línea base para su desarrollo en próximos periodos.

El siguiente informe se firma a los 02 días del mes de enero de 2023.



**LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**  
Enf. GI Oficina de Planeación



**HUGO ERNESTO BURBANO DAZA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Luis Felipe Muñoz Hurtado – Enfermero Gr. 1.  
Revisó y Aprobó: Hugo Ernesto Burbano Daza – Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Dirección:** Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca  
**Email:** planeacion@hospitalsanjose.gov.co

**Líneas de atención:** 8234508 ext. 283-158  
**Oficina de atención al usuario:** 3206651134

[www.hospitalsanjose.gov.co](http://www.hospitalsanjose.gov.co)