



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO BAJO EL DECRETO 1499 DE 2017

PERIODO: Julio a octubre de 2018

ENTIDAD: ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante este periodo se realizó la solución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a todos los coordinadores del área por parte de la contratista de planeación, también se lo notificó a cada integrante del comité institución de gestión y desempeño el acto administrativo mediante el cual fue convocado.

AMBIENTE DE CONTROL

- Se realizó el código de integridad, está pendiente la socialización
- En reunión del comité coordinador, la Asesora de control Interno realizó la presentación de la gestión realizada en el primer semestre del año 2018: como fueron auditorías internas realizadas, seguimiento a la administración del riesgo, donde se dio a conocer algunos riesgos que se estaban materializando pero el control no había sido efectivo, el comité sugirió establecer un nuevo control .
- La contratista responsable de planeación presentó informe de avance del plan operativo anual a junio, plan de gestión e indicadores de gestión correspondiente al segundo trimestre del año 2018, donde el comité analizó los resultados y se dieron algunas recomendaciones.
- En la administración del riesgo se presentan dificultades porque la primera y segunda línea de defensa no están realizando el seguimiento, únicamente se evidencia seguimiento por la oficina de control interno, se aclara que el seguimiento correspondiente al primer semestre se realizó entre la oficina de planeación y control interno.
- Se realizó por parte de las comisiones evaluadoras la evaluación del desempeño correspondiente al primer semestre del año 2018.
- Se realizó el plan de acción de acuerdo al utodiagnóstico aplicado.



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.

- Se realizó seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos en junio de 2018 por parte de la oficina de control interno.
- Está pendiente actualizar las políticas de administración del riesgo por parte de la primera línea de defensa.
- Está pendiente actualizar la administración del riesgo de acuerdo a la nueva guía impartida por el DAFP
- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la oficina de control interno.
- Falta que la contratista de planeación se apersona como la segunda línea de defensa en la administración del riesgo.
- Dentro de las auditorias que realizó control interno a los diferentes procesos se verificaron los riesgos que se materializaron y la efectividad del control.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Se requiere actualizar la política de administración del riesgo por la primera línea de defensa.
- Cada riesgo tiene un control identificado, pero se debe actualizar de acuerdo a la metodología impartida por el DAFP.
- Se evidencia que la primera y segunda línea de defensa no realiza seguimiento periódico a los controles establecidos en los mapas de riesgos.
- No se tienen establecidos los controles para las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)

INFORMACION Y COMUNICACION

- Se realizó auditoria a los archivos de gestión sobre la aplicabilidad de las tablas de retención documental por la funcionaria responsable del archivo central, encontrándose algunas inconsistencias
- Se cuenta con medios de comunicación interna como el spark y la intranet
- Se realizan las publicaciones en la página web pero no todas de manera oportuna



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

- Se cuenta con un boletín mensual pero no es entregado oportunamente por los responsables.
- Existe un manual de comunicaciones pero no hay responsable
- Los resultados de la gestión no son informados constantemente por la primera línea de defensa
- Se tiene una ventanilla única para la entrega y salida de correspondencia, los registros son llevados en Excel porque no se cuenta con un programa
- Se tiene correos electrónicos, pero no todos los funcionarios cuentan con este medio de comunicación.
- La página web de la entidad no mantiene actualizada, solamente está el área de sistemas encargada de publicar lo que pasan las demás áreas

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINÚA

- Se realiza seguimiento trimestral a los indicadores de gestión, POA (Planes operativos anuales) y plan de gestión, por parte de la contratista de planeación, pero estos seguimientos no se realizan oportunamente porque la primera línea de defensa no entrega la información a tiempo.
- La única autoevaluación que realiza la oficina de control interno es con la herramienta que establezca el DAFP anualmente.
- La evaluación independiente se ejerce en las auditorías internas que realiza la oficina de control interno
- Se elabora el plan anual de auditorías y se realiza seguimiento trimestralmente por parte de la contratista de planeación.
- Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y e atención al ciudadano.
- Se tienen suscritos planes de mejoramiento por procesos pero por parte de la primera línea de defensa hay poco compromiso en la implementación de las acciones correctivas.
- Se realizó informe de gestión por parte de la oficina de control interno del primer semestre del año 2018, el cual fue presentado al comité Coordinador de Control Interno.

A continuación, se presenta cuadro del nivel de avance por cada una de las etapas del proceso, teniendo en cuenta las dimensiones:



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

| Dimensión / Aspecto | Dimensión talento Humano | Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación | Dimensión gestión con valores para el resultado | Dimensión Evaluación de resultados | Dimensión Información y comunicación | Dimensión gestión del Conocimiento | Dimensión control interno |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Responsables Asignados | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área de la ESE. A los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. Se realizó entrega de los planes que tiene a cargo el área de talento humano los cuales deben estar publicados en la página web al 31 de enero de 2019. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. Se realizó entrega de los planes que tiene a cargo el área de planeación los cuales deben estar publicados en la página web al 31 de enero de 2019. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. Se realizó entrega de los planes que tiene a cargo el área de planeación los cuales deben estar publicados en la página web al 31 de enero de 2019. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. | Se socializó el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) a los coordinadores de área y a los integrantes del comité se les notificó el acto administrativo. |
| Autodiagnóstico | Se realizó el autodiagnóstico con el responsable de talento humano. Se realizó el código de integridad esta pendiente la socialización y culminar el plan de acción. | Se realizó el autodiagnóstico con el contratista de planeación, está pendiente realizar los planes de acción | Se realizó el autodiagnóstico con el contratista de planeación, está pendiente realizar los planes de acción | Se realizó el autodiagnóstico con el contratista de planeación, está pendiente realizar los planes de acción | Se realizó el autodiagnóstico con el contratista de planeación, está pendiente realizar los planes de acción | Se realizó el autodiagnóstico con el contratista de planeación, está pendiente realizar los planes de acción | Se realizó el auto agnóstico y el plan de acción por parte de control interno |



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado |
| Cronograma para la implementación o proceso de transición | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado | No se ha iniciado |
| Planes de mejora para la implementación o proceso de transición | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento | No se han realizado los planes de mejoramiento |


MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno