|  |
| --- |
| INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO |
|  |
|  |

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO**

**AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO: 12 DE NOVIEMBRE 2018 – 12 DE MARZO 2019**

En cuanto al avance del periodo comprendido entre el 12 de Noviembre del 2018 al 12 de Marzo del 2019, se presentaron las siguientes actividades teniendo en cuenta cada uno de los aspectos y políticas referenciadas en cada una de las dimensiones del MIPG Modelo Implementado de Planeación y Gestión:

|  |
| --- |
| DIMENSIÓN TALENTO HUMANO |
| * Se realizó inducción al personal nuevo en plataforma estratégica, portafolio de servicios, Sigep, funciones, régimen salarial y prestacional manejo de historia Clínica y creación de usuarios en el software, Modelo de Atención de Servicios Amigables para Jóvenes y Adolescentes, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Atención integral de víctimas de violencia sexual, Política del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema de administración del riesgo SARLAFT, Política de Seguridad del paciente, informe Resolución 4505, estrategia IAMI, protocolo de atención gestantes, detección de alteraciones del crecimiento y desarrollo en menor de 10 años, detección de alteraciones de adulto joven y adulto mayor, diligenciamiento de formatos e informes de pyp, planificación familiar, programa ampliado de inmunización PAI, protocolo de atención gestantes, guía de tuberculosis, protocolo de hipertensión arterial, diabetes, y lepra, política de gestión integral de residuos hospitalarios y política de gestión ambiental. * De acuerdo al plan de emergencias se realizó capacitación a brigadistas en primeros auxilios, contra incendios y evacuación. * Se realizó capacitación en evaluación de desempeño a los evaluadores. * Se realizó la evaluación de desempeño vigencia 2018 a los funcionarios de carrera y la respectiva concertación de compromisos para el año 2019. * Nombramiento en periodo de prueba del personal que gano el concurso de mérito de la convocatoria 426 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. |
| DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |
| * Se realizó el Plan Operativo Anual, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Adquisiones vigencia 2019. * Se consolido el plan de Acción Integral 2019. * Mediante Acuerdo de Junta directiva se emitió concepto favorable del presupuesto de ingresos y gastos de la ESE, para la vigencia fiscal 2019. |
| DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |
| * Actualización del plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 en la página del secop. * Se realizó Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2018 y se reporta a la Contraloría a través del SIA. * En seguridad de la información se realizaron backup de la información de base de datos de las historias clínicas en servidor de respaldo, mediante cintas magnéticas y discos duros físicos, se actualizo licencia de firewall para la protección de la intranet, se actualizo antivirus y antimalware, se actualizaron los sistemas operativos de Windows, se realizó diagnóstico de equipos físicos acerca del acceso de memorias usb para su restricción**.** * En el servicio al ciudadano la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario continuo a través de los diferentes medios como los buzones de PQRS, correo electrónico, línea telefónica recopilando todas las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para dar respuesta oportuna a cada una de estas. * Se formuló la estrategia de racionalización de tramites vigencia 2019 en la página del suit. |
| DIMENSIÓN EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO |
| * La Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario realizo las encuestas de satisfacción de los usuarios, posteriormente el líder de calidad analiza los resultados sobre la percepción sobre los niveles de satisfacción de los usuarios. * Se realizó autoevaluación y seguimiento del Plan Operativo Anual 2018. |
| DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| * En la política de transparencia y acceso a la información se continuó publicando en la página web en la sección de transparencia, así como también en otras secciones de la página. * En transparencia pasiva se respondió a las solicitudes de acceso a la información pública solicitadas ante la entidad. * Se publicó en la página del Secoop modificación del plan anual de adquisiciones 2018 y el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019. |
| DIMENSIÓN CONTROL INTERNO |
| * En el componente de Ambiente de Control: Se realizó el Plan Operativo Anual 2019 con los respectivos responsables, metas y tiempos y la consolidación del plan de acción integral; también se realizó el Plan Anual de Adquisiones y el Plan Anticorrupción vigencia 2019. Se realizó inducción al personal nuevo y los funcionarios asistieron a capacitaciones enfocados en la actualización de la normatividad, se realizó evaluación de desempeño anual a los funcionarios de carrera. * En el componente de Administración de Riesgos: Se realizó seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 y se efectuó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 como componente del Plan Anticorrupción. * En el componente de Actividades de Control: Se realizó seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó auditorias de acuerdo al Plan Anual de Auditoria 2018, se realizó autoevaluación y seguimiento del Plan Operativo Anual 2018. * En el componente de Información y Comunicación: A través de los software asistencial y administrativo se obtuvo la consecución, captura y procesamiento de datos en la entidad. * En el componente de Actividades de Monitoreo: Se realizaron y comunicaron los respectivos informes de ley por parte de la Oficina de Control Interno y los líderes de los procesos realizaron autoevaluación al plan operativo anual 2018. |
| RECOMENDACIONES |
| * Concretar los planes de acción de la aplicación de los autodiagnósticos efectuados de las políticas de Gestión y Desempeño, para su aplicabilidad, seguimiento, y por consiguiente continuar con la implementación del Modelo Implementado de Planeación y Gestión MIPG. * Terminar de efectuar por parte de los líderes de los procesos los autodiagnósticos de las políticas de Gestión y Desempeño. * Fortalecimiento a las áreas de: Sistemas de Información y Atención al Usuario, Subdirección Científica y Calidad en la política de participación ciudadana, rendición de cuentas y tramites. * Fortalecimiento del área de Talento Humano en la Política de Integridad. * Fortalecimiento al área de Sistemas de Información en la política de gobierno digital. * Fortalecimiento en la política de Gestión Documental al responsable de gestión documental o archivo. |

ANGELICA MARIA BUENO MOSQUERA

Jefe Oficina de Control Interno