EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

"INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 2.019 ".

Por

Juan Guillermo Posada Mejía

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL 2.019:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

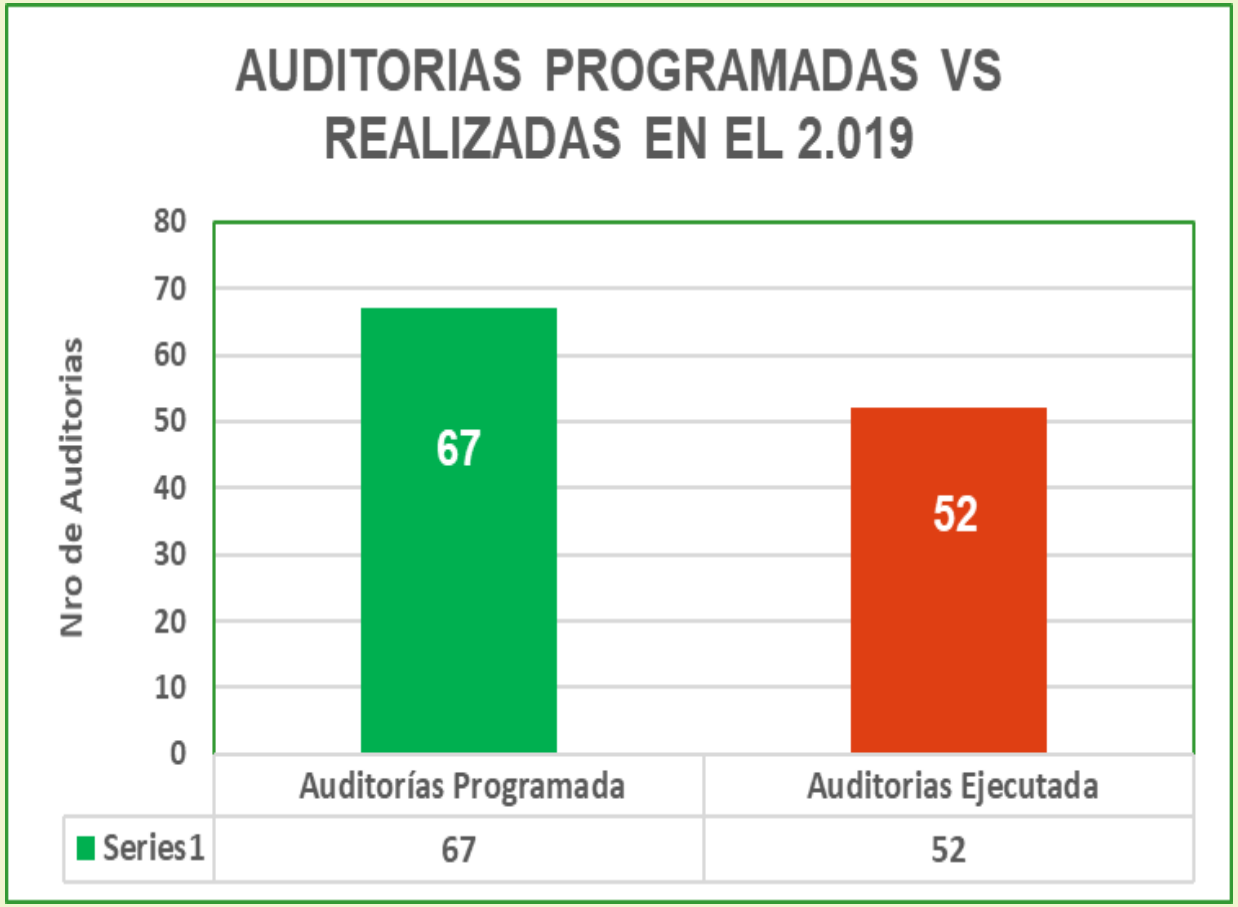
NOMBRE ACTIVIDAD AUDITAR	PROGRAMDAS	REALIZADAS
Contratación	12	12
Direccionamiento Estratégico	4	4
Organización Jurídica	1	0
Gestión de Bienes y Suministros	4	2
Gestión del Talento Humano	4	3
Gestión Financiera y Caja Menor	8	6
Gestión de Información	2	2
Servicio Farmacéutico	5	3
Mantenimiento Hospitalario	3	1
Servicios Generales	2	0
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	2	1
SG-SST	5	4
Planes estratégicos	4	3
Control de Gestión Plan de mejoramiento	11	11
TOTAL DE AUDITORIAS 2,019	**67**	**52**

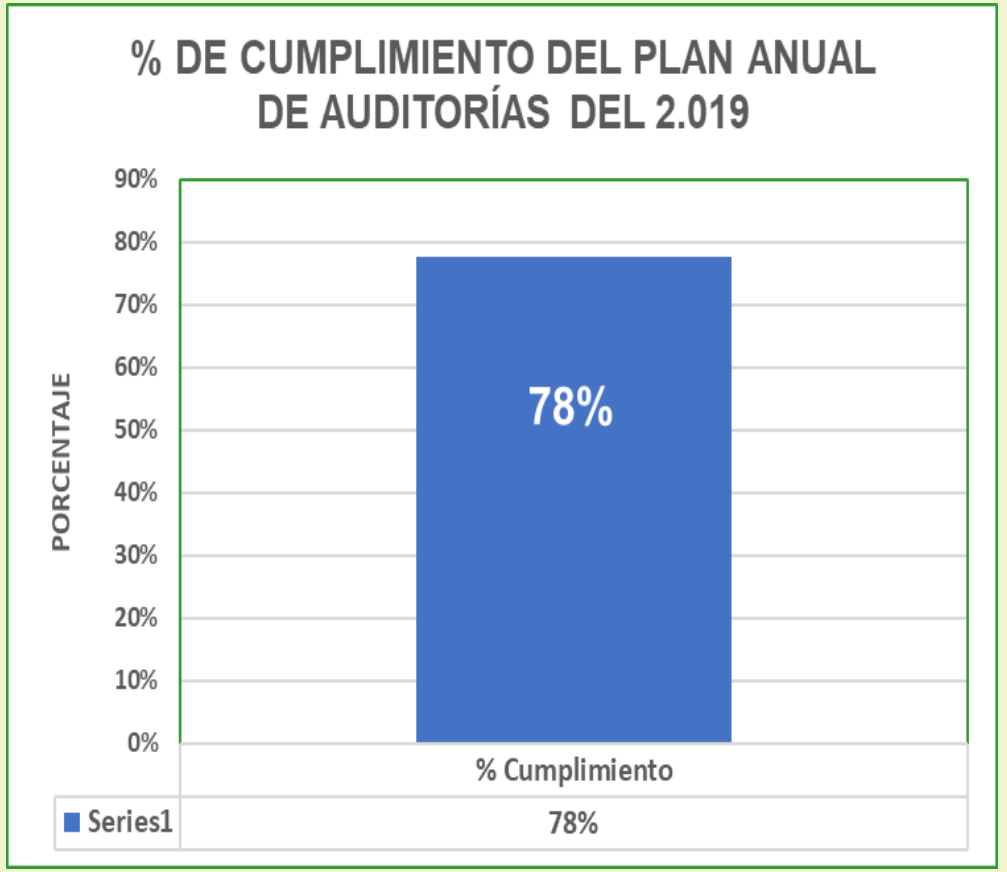
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS





DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Salud Integral Para Todos.

PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2.019:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

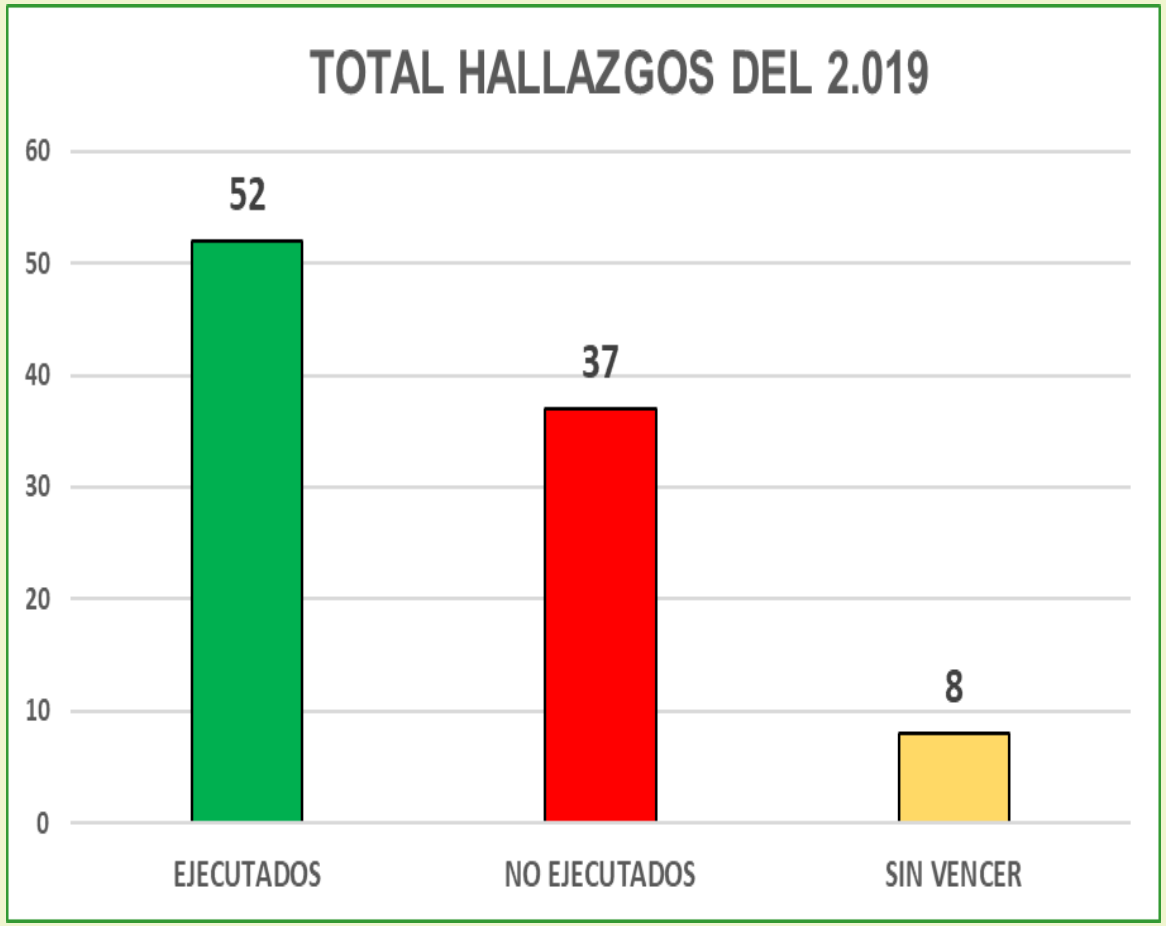
NOMBRE DEL PROCESO	HALLAZGOS ENCONTRADOS	HALLAZGOS EJECUTADOS	HALLAZGOS SIN EJECUTAR	HALLAZGOS SIN VENCER
Contratación	5	2	2	1
Direccionamiento Estratégico	5	3	2	0
Gestión de Bienes y Suministros	6	4	2	0
Gestión del Talento Humano	12	8	4	0
Gestión Financiera y Caja Menor	13	6	7	0
Gestión de Información	6	3	1	2
Servicio Farmacéutico	6	4	2	0
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	10	5	4	1
SG-SST	14	8	4	2
Gestión Documental	5	3	1	1
Control de Gestión Plan de mejoramiento	7	3	3	1
Mantenimiento Hospitalario	8	3	5	0
TOTAL HALLAZGOS 2.019	97	52	37	8

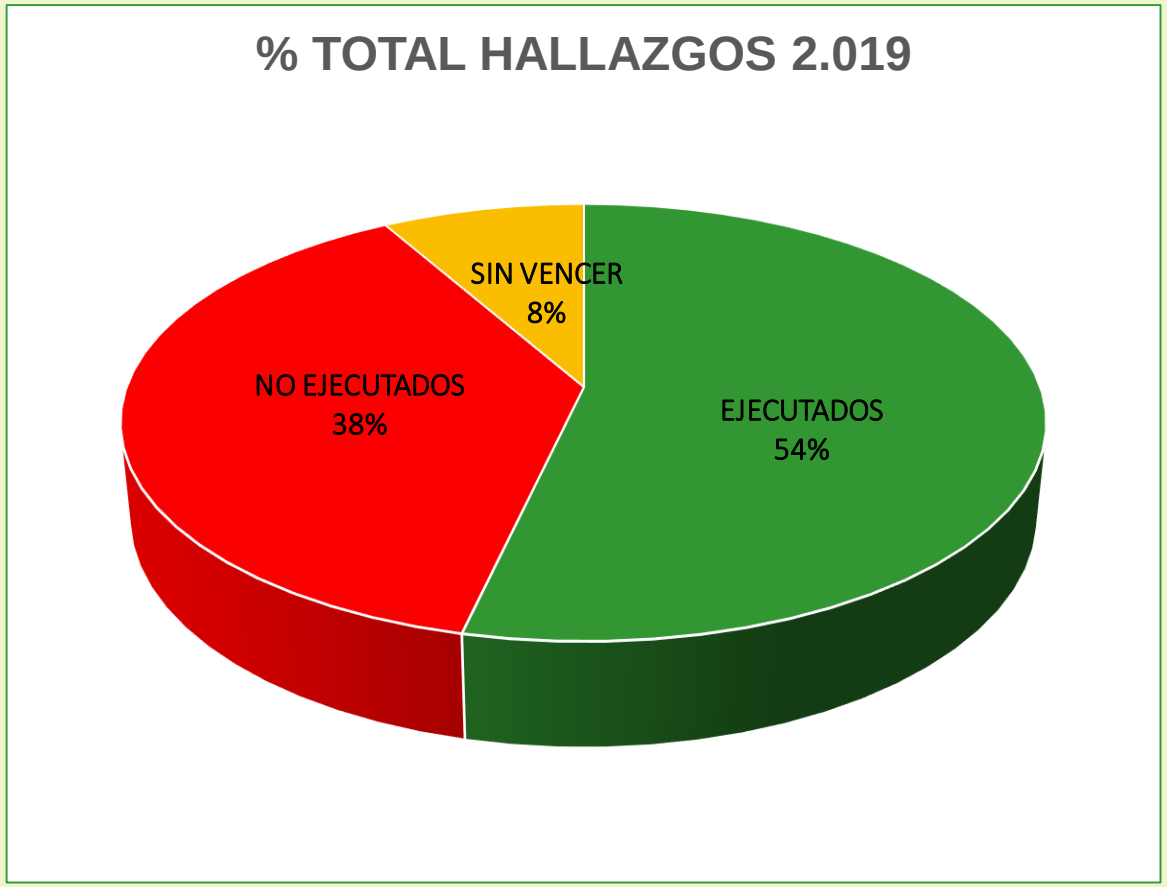
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

RESULTADO DE LOS HALLAZGOS 2.019

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS





Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Seguimiento de los Comités 2.019:

Actividades	Cantidad	% Cumplim.	Total Planes Mejora.
Cumplidas	130	63%	
Pendientes	0	0%	
No ejecutadas	75	37%	
Total Actividades	205	100%	72

Actividades	Cantidad	% Cumplim.	Total Planes Mejora.
Cumplidas	23	88%	
Pendientes	0	0%	
No ejecutadas	3	12%	
Total Actividades	26	100%	21

Fueron Revisadas 97 actas en el 2.019

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Seguimiento a los Planes Estratégicos 2.019:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nombre del Plan	Actividades Ejecutadas	Actividades No Ejecutadas	Total Actividades	% de Cumplimiento
Plan de Bienestar e Incentivos	3	3	6	50%
Plan Institucional de Capacitación	23	13	36	64%
Plan Anual de Vacantes	26	0	26	100%
Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	50	15	65	77%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	10	2	12	83%
Plan de Gestión Documental- PDG	53	24	77	69%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	21	4	25	84%
Plan Anticorrpción	42	12	54	78%
Mapa de Riesgos de Corrupción	37	8	45	82%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

AUDITORÍA EXTERNA CGA:

Tipo de Hallazgo 2.019	Cantidad
Administrativos	8
Disciplinarios	1
Penales	0
Fiscales	0
TOTAL	9

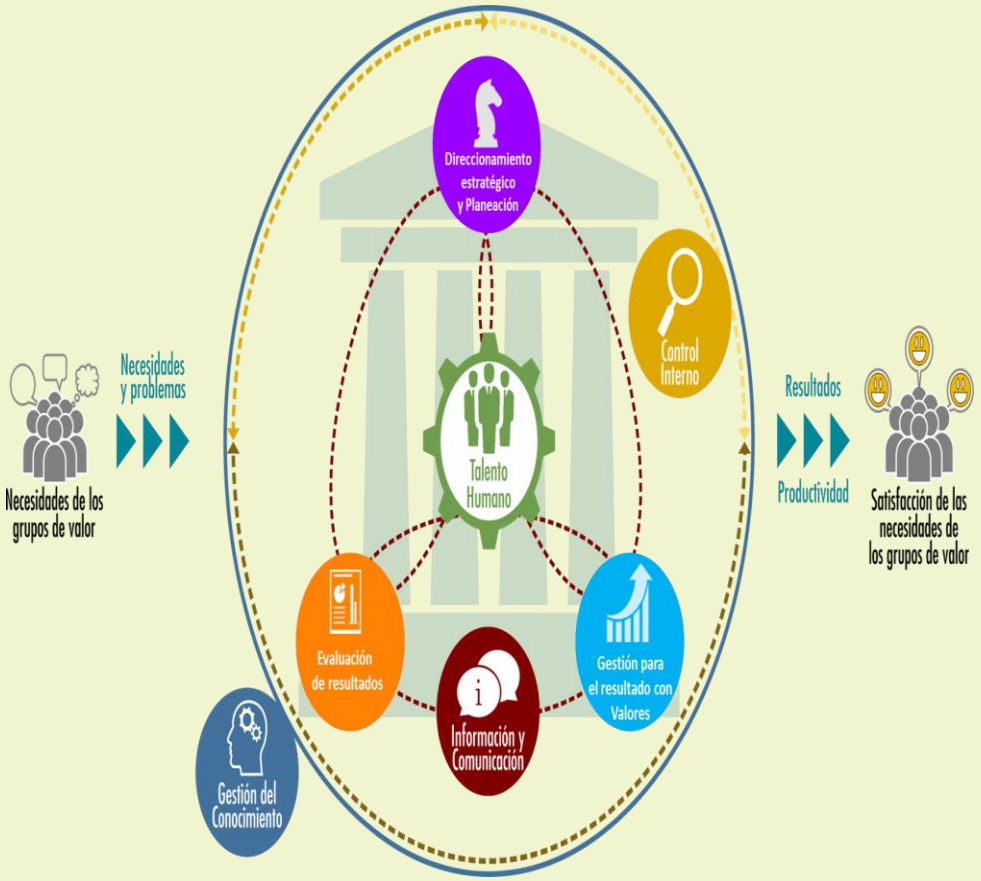
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

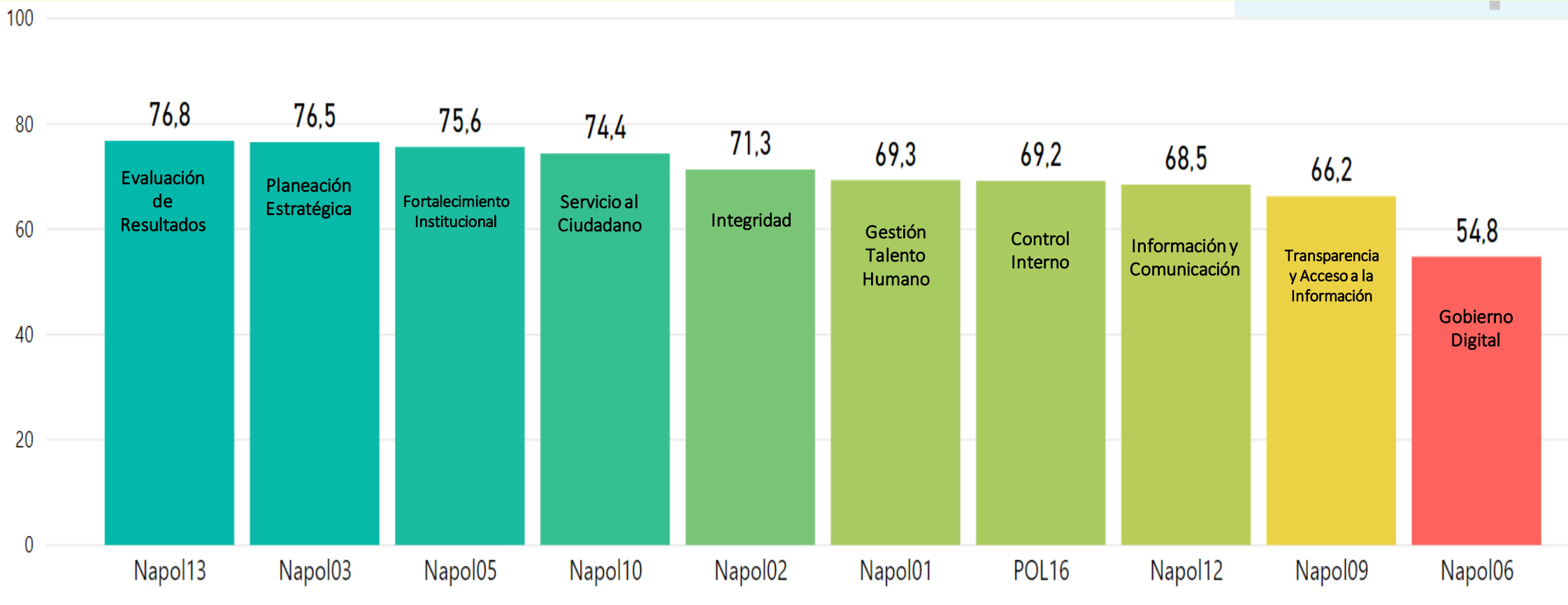
DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG:

1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación.
3. Gestión con Valores para Resultados.
4. Evaluación de Resultados.
5. Información y Comunicación.
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.
7. Control Interno.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Nivel Desempeño del MIPG:



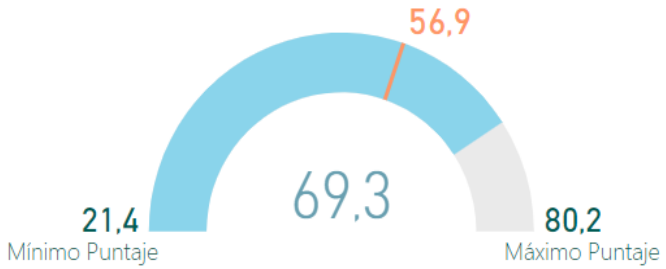
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

1. Avance Talento Humano e Integridad:

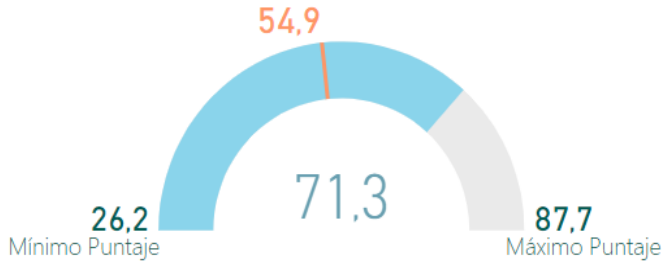
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Gestión estratégica del talento humano



Medición del nivel de avance de la política de talento humano: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para gestionar adecuadamente su talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores públicos.

Integridad



Medición del nivel de avance de la política de integridad: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para implementar la estrategia de cambio cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control interno.

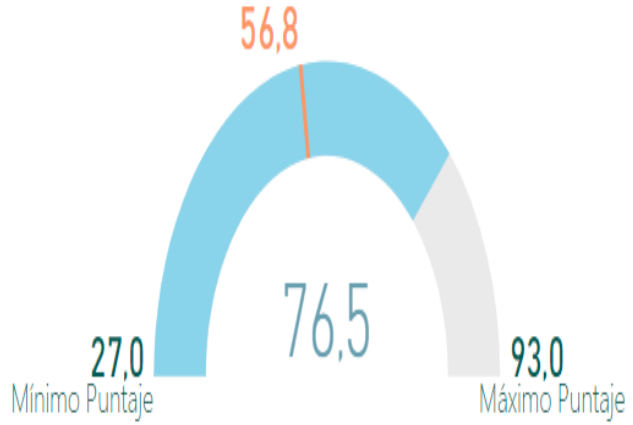
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

2. Avance Direccionamiento Estratégico y Planeación:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Planeación institucional



Medición del nivel de avance de la política de planeación institucional: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para, a partir de las necesidades de sus grupos de valor, proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para el seguimiento, control y evaluación.

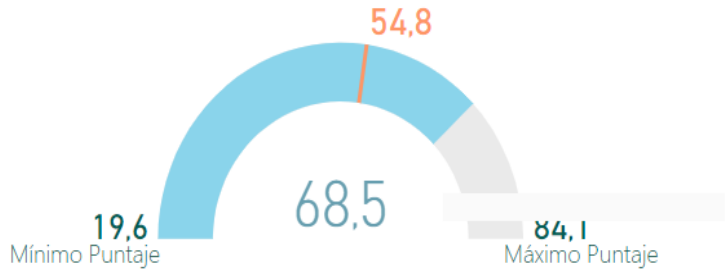
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

3. Avance de la Gestión con Valores para Resultados:

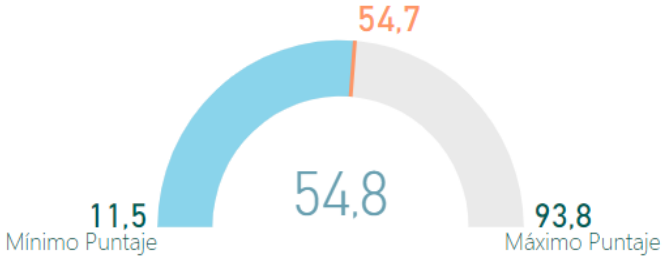
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Participación ciudadana en la gestión pública



Medición del nivel de avance de la política de participación ciudadana en la gestión pública: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para diseñar y ejecutar la estrategia anual con los mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados institucionales para la satisfacción de las necesidades y derechos.

Gobierno digital



Medición del nivel de avance de la política de gobierno digital: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para usar y aprovechar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores que generan valor público en un entorno de confianza digital.

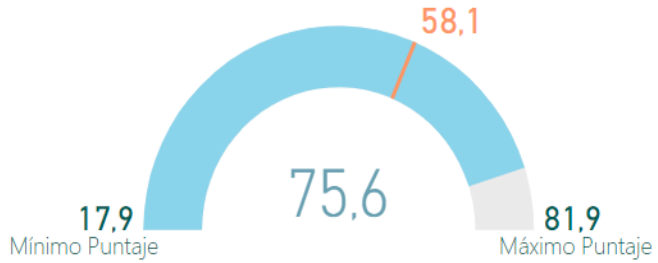
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

3. Avance de la Gestión con Valores para Resultados:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos



Medición del nivel de avance de la política de fortalecimiento organizacional: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para desarrollar y formalizar un diseño o rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad, se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura organizacional y la planta de personal hacia esos fines.

Servicio al ciudadano

Medición del nivel de avance de la política de servicio al ciudadano: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para emprender estrategias de fortalecimiento de componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad y satisfactorios.

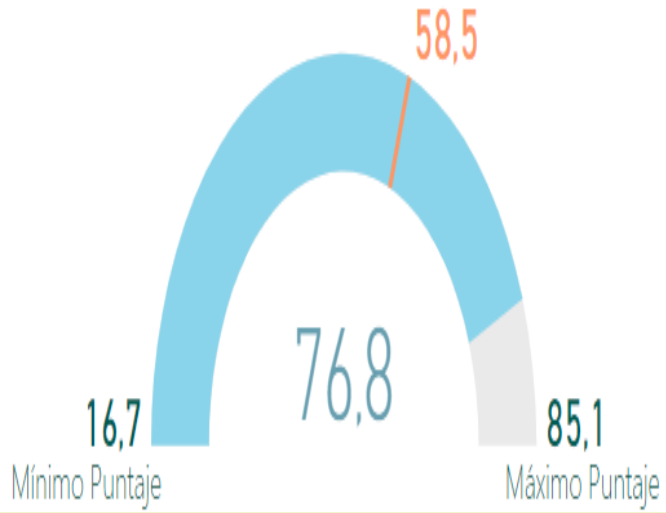
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

4. Avance de la Evaluación de Resultados:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



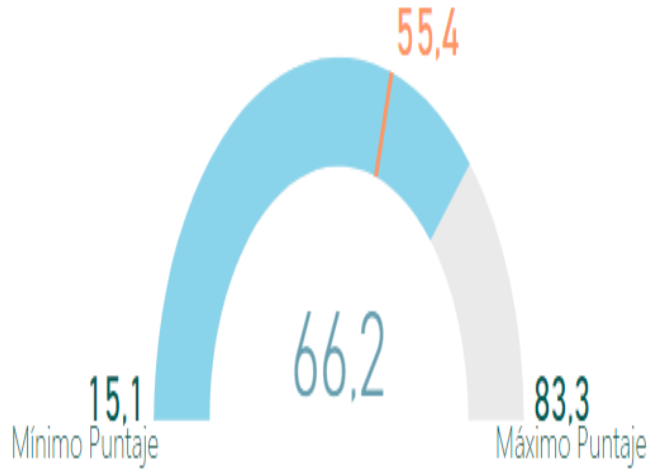
Medición del nivel de avance de la política de evaluación y seguimiento: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para conocer de manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas; Así mismo, el compromiso de la entidad para identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

5. Información y Comunicación:

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción



Medición del nivel de avance de la política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para garantizar el acceso a la información pública por parte de las entidades.

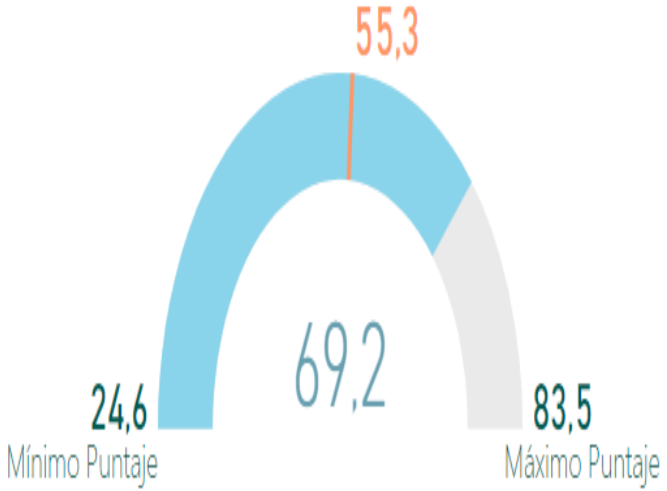
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

7. Avance del Control Interno:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Control interno



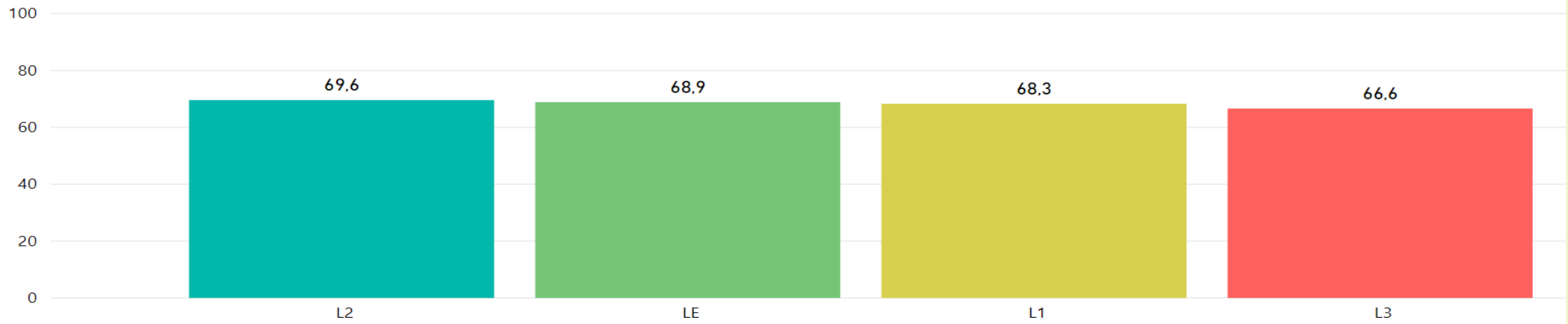
Medición del nivel de avance de la política de control interno: este valor representa una medición inicial del trabajo que está adelantando la entidad para articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

7.1. Evaluación de los Componentes:

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

7.1. Índice de Desempeño de los Componentes:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	73,2	98,64
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	63,8	96,82
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	66,2	94,21
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	71,8	95,50
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,7	98,31

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO