

# ***“INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 2.018”.***

**Por**

**Juan Guillermo Posada Mejía**

*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)**

## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL 2.018:

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	4
Gestión Financiera	5	4
Gestión de Información	2	1
Servicio Farmacéutico	4	2
Mantenimiento Hospitalario	2	0
Servicios Generales	2	1
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	2	1
SG-SST	2	3
Gestión Documental	3	1
Control de Gestión Plan de mejoramiento	11	11
<b>TOTAL DE AUDITORIAS</b>	<b>58</b>	<b>45</b>



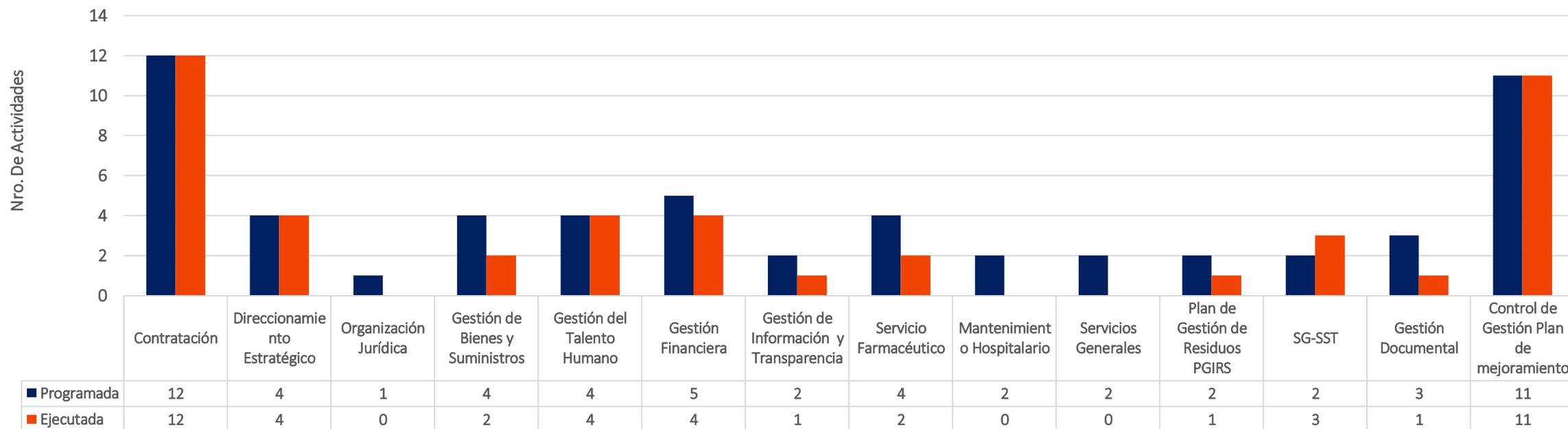
*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)**

# PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL 2.018:



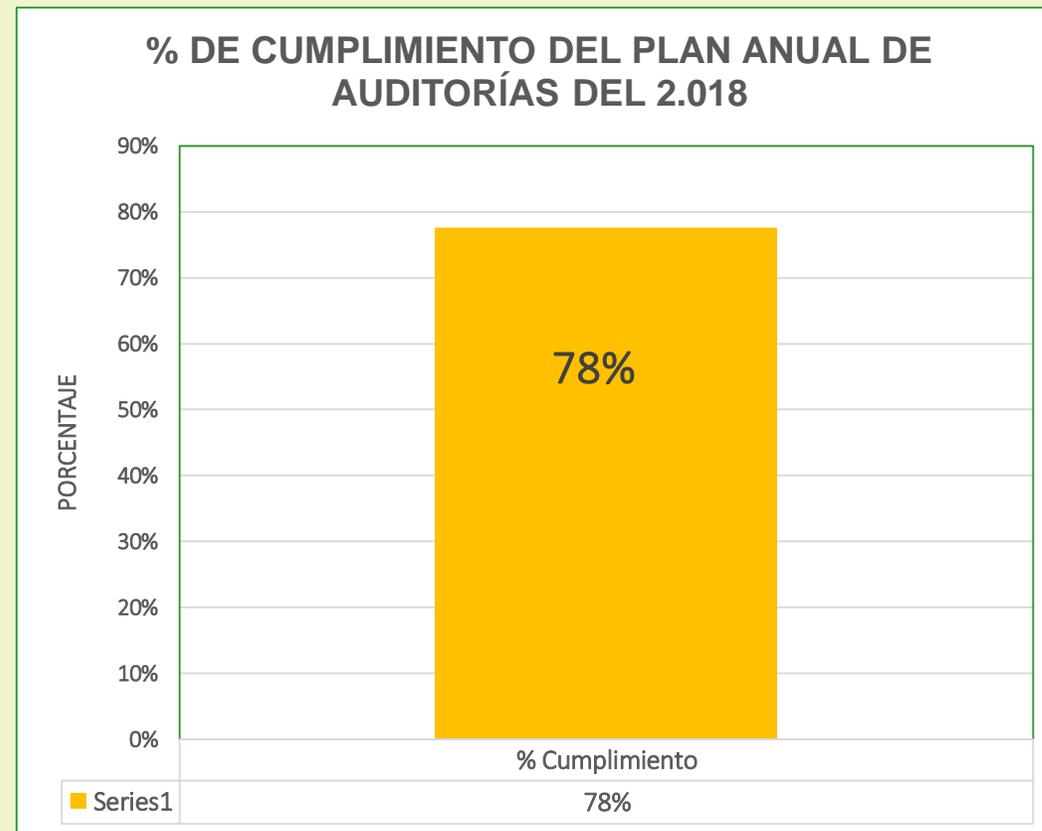
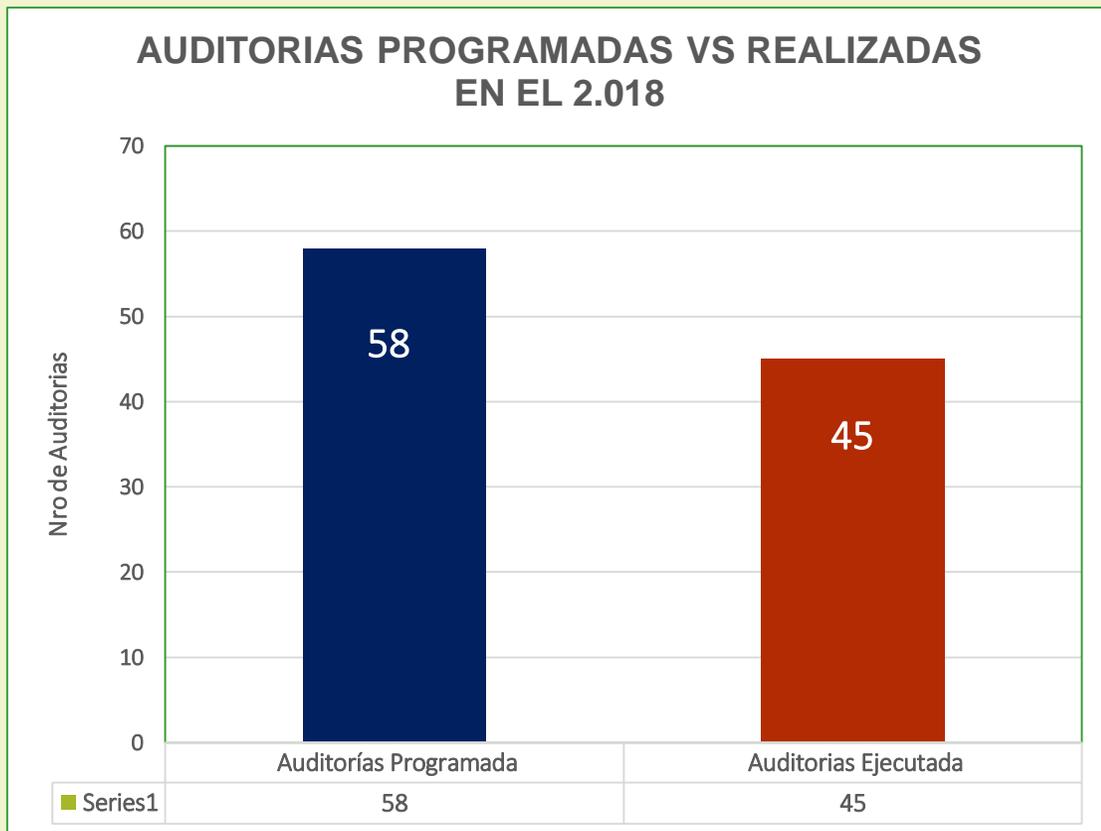
## ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 2.018



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# RESULTADO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS:



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)**

# PLANES DE MEJORAMIENTO DEL 2.018:



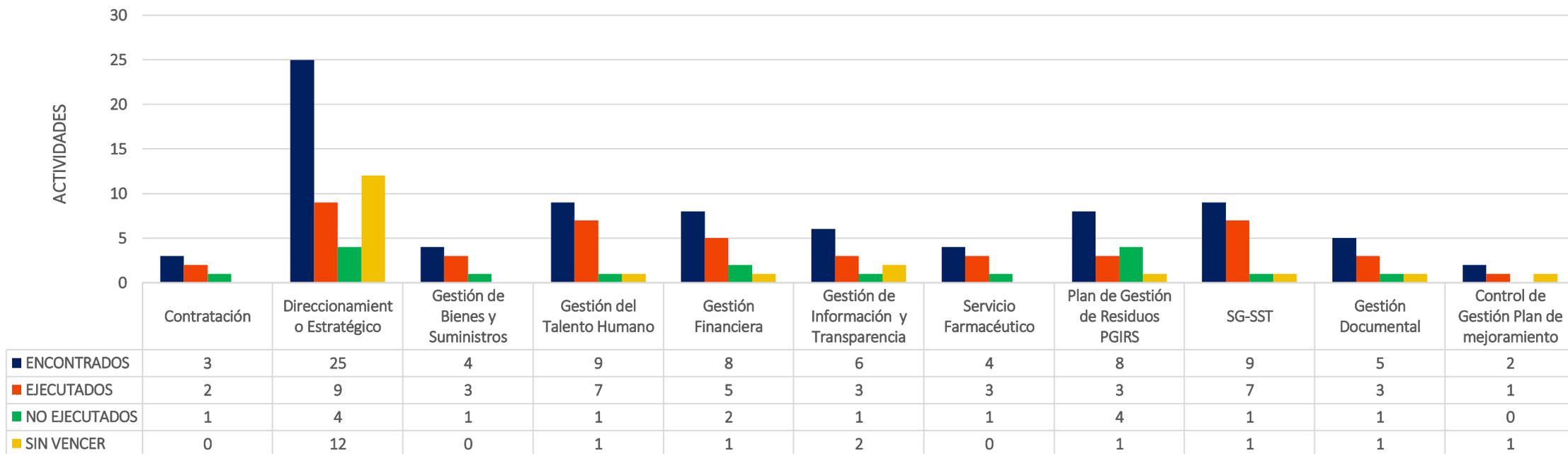
NOMBRE DEL PROCESO	HALLAZGOS ENCONTRADOS	HALLAZGOS EJECUTADOS	HALLAZGOS SIN EJECUTAR	HALLAZGOS SIN VENCER
Contratación	3	2	1	0
Direccionamiento Estratégico	25	9	4	12
Gestión de Bienes y Suministros	0	0	0	0
Gestión del Talento Humano	4	3	1	0
Gestión Financiera	9	7	1	1
Gestión de Información	8	5	2	1
Servicio Farmacéutico	6	3	1	2
Plan de Gestión de Residuos PGIRS	4	3	1	0
SG-SST	0	0	0	0
Gestión Documental	0	0	0	0
Control de Gestión Plan de mejoramiento	8	3	4	1
<b>TOTAL HALLAZGOS 2018</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)**

# RESULTADO PLANES DE MEJORAMIENTO:

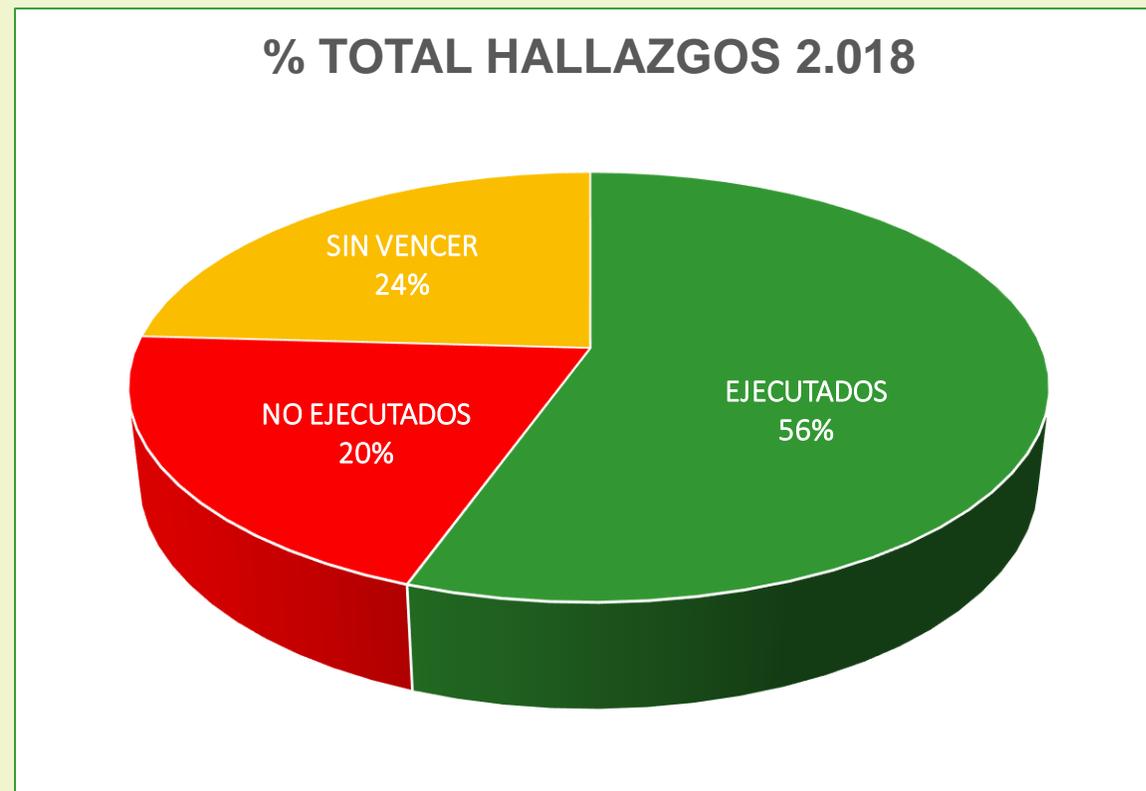
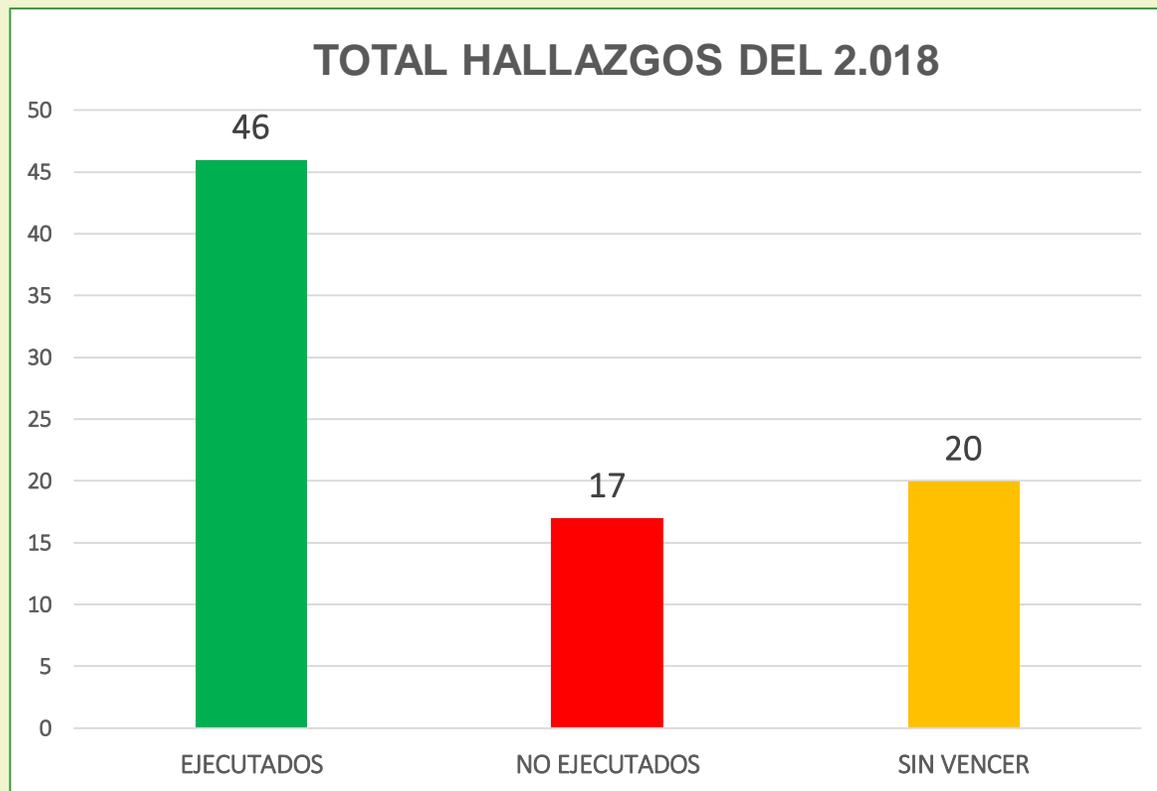
## COMPORTAMIENTO DE LOS HALLAZGOS EN EL 2018



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
**[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)**

# RESULTADO DE LOS HALLAZGOS 2.018



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# AUDITORÍA EXTERNA CGA:

Tipo de Hallazgo 2017	Cantidad
Administrativos	9
Disciplinarios	1
Penales	0
Fiscales	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

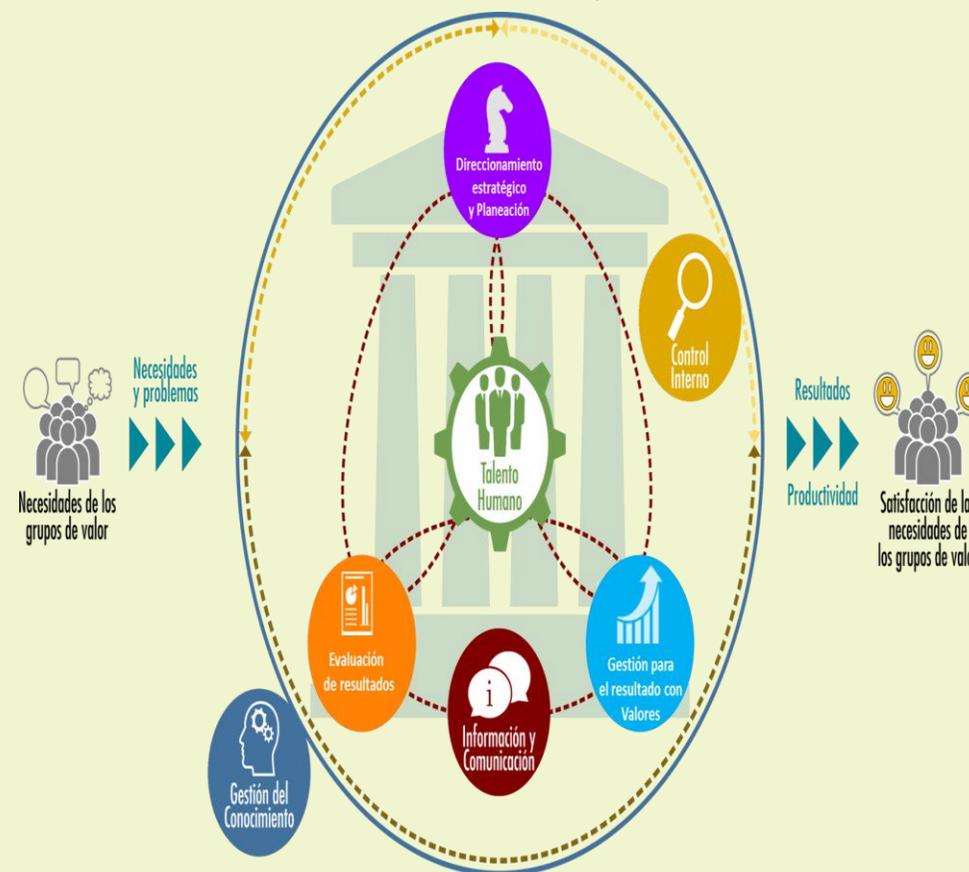
Tipo de Hallazgo 2018	Cantidad
Administrativos	5
Disciplinarios	0
Penales	0
Fiscales	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG:

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.**



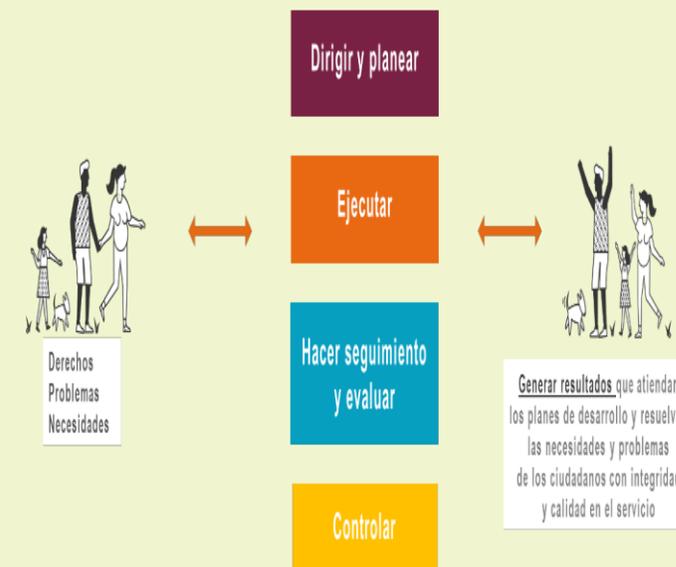
*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto: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.*



## **Objetivo General:**

**Medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional de las organizaciones públicas hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos.**

*Salud Integral Para Todos.*



# Autodiagnóstico del MIPG en el 2.018: :



Nr	Dimensión del Modelo	Cuestionarios
1	Talento humano.	1.1 Gestión del Talento Humano. 1.2 Integridad.
2	Direccionamiento estratégico y planeación.	2.1 Direccionamiento y Planeación 2.2 Plan Anticorrupción
3	Gestión con valores para el resultado.	3.1 Gestión Presupuestal. 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea). 3.3 Defensa Jurídica. 3.4 Servicio al Ciudadano. 3.5 Trámites. 3.6 Participación Ciudadana. 3.7 Rendición de Cuentas.
4	Evaluación de Resultados.	4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
5	Información y comunicación.	5.1 Gestión Documental. 5.2 Transparencia y Acceso a la Información.
6	Gestión del Conocimiento.	NA
7	Control interno.	7.1 Control Interno.

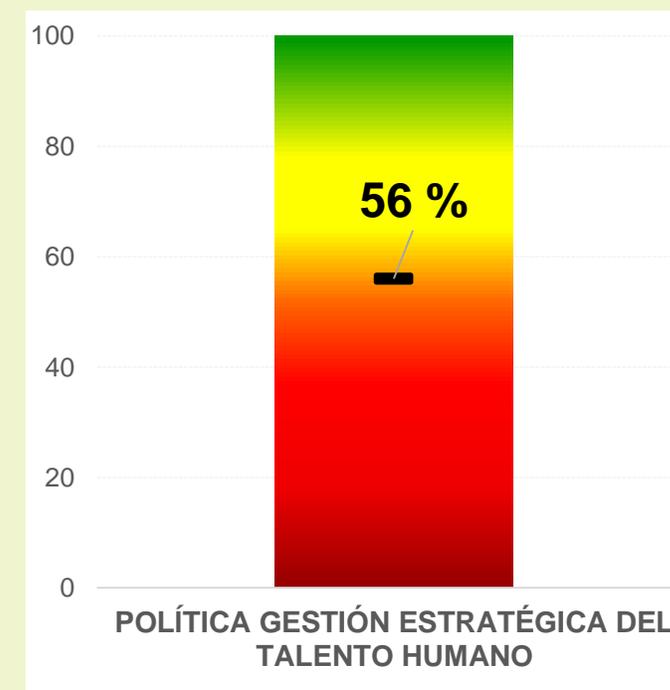
*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# 1. TALENTO HUMANO:

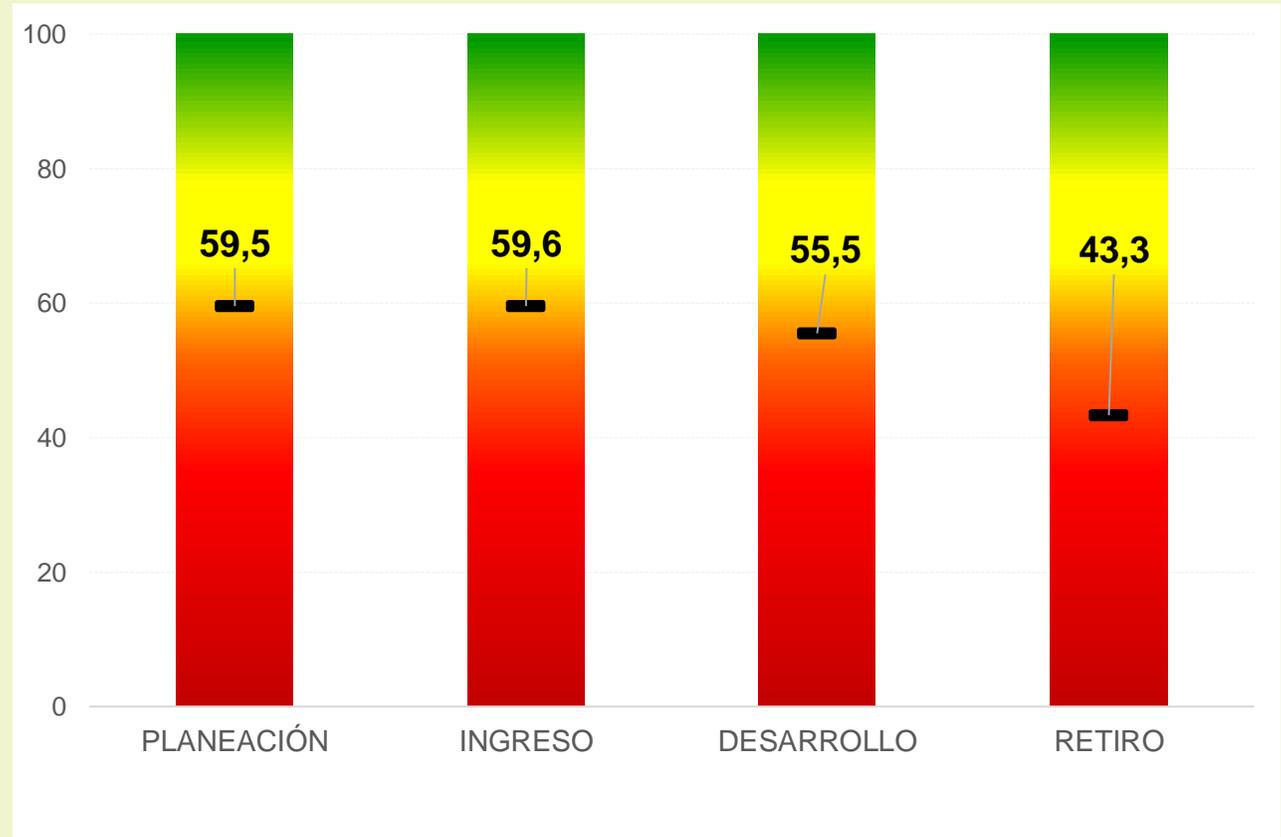
MIPG concibe al talento humano **como el activo más importante con el que cuentan las entidades** y por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

*Salud Integral Para Todos.*



# CICLO DE VIDA DEL SERVIDOR PÚBLICO:

1. Planeación.
2. Ingreso.
3. Desarrollo.
4. Retiro.



*Salud Integral Para Todos.*

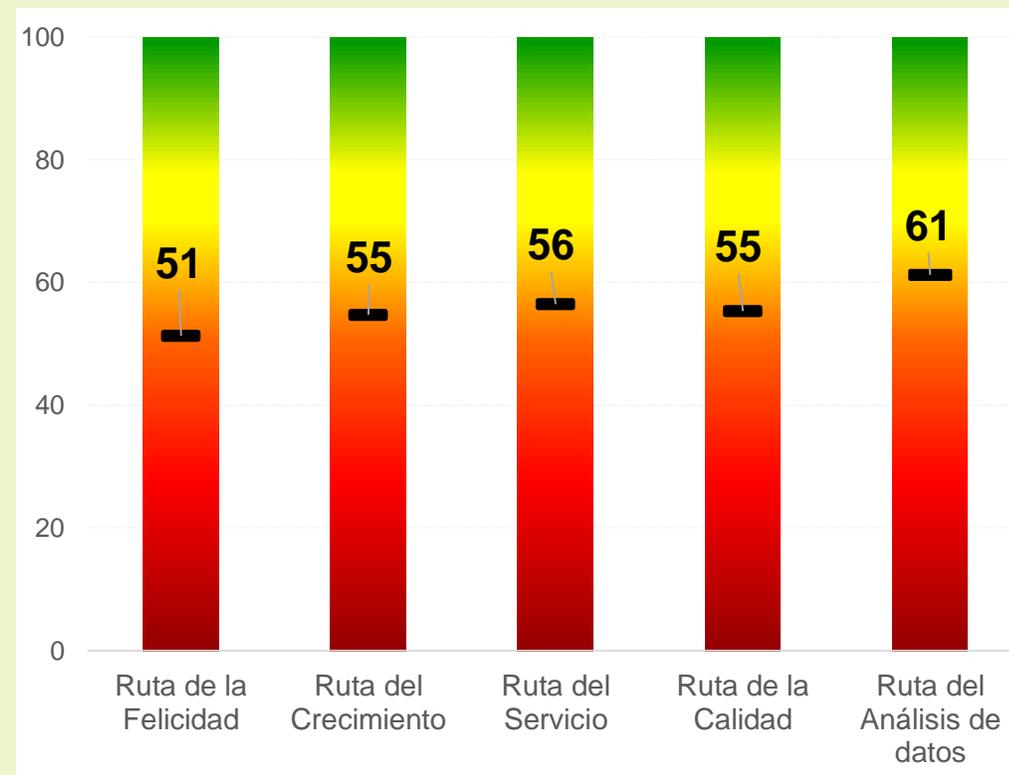
DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# 1. TALENTO HUMANO:

Por otra parte, la política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las Rutas de Creación de Valor, como una herramienta conceptual y metodológica que permita priorizar las acciones previstas. Estas Rutas Son:

- **Ruta de la Felicidad:** la felicidad nos hace productivos.
- **Ruta del Crecimiento:** liderando talento.
- **Ruta del Servicio:** al servicio de los ciudadanos.
- **Ruta de la Calidad:** la cultura de hacer las cosas bien.
- **Ruta del análisis de datos:** conociendo el talento.

*Salud Integral Para Todos.*

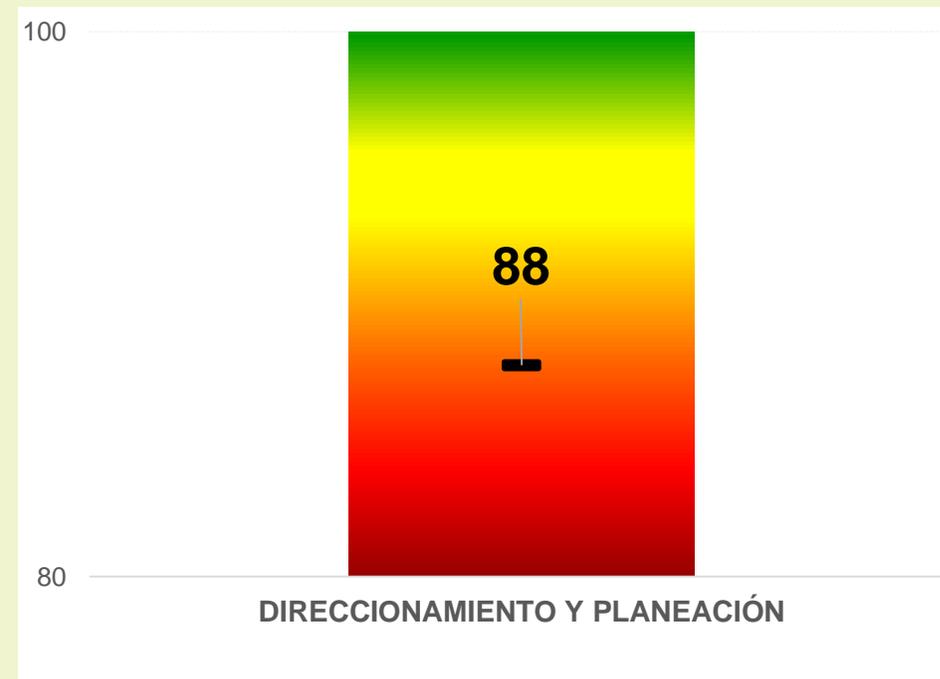


**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación:

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. En torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos.

*Salud Integral Para Todos.*

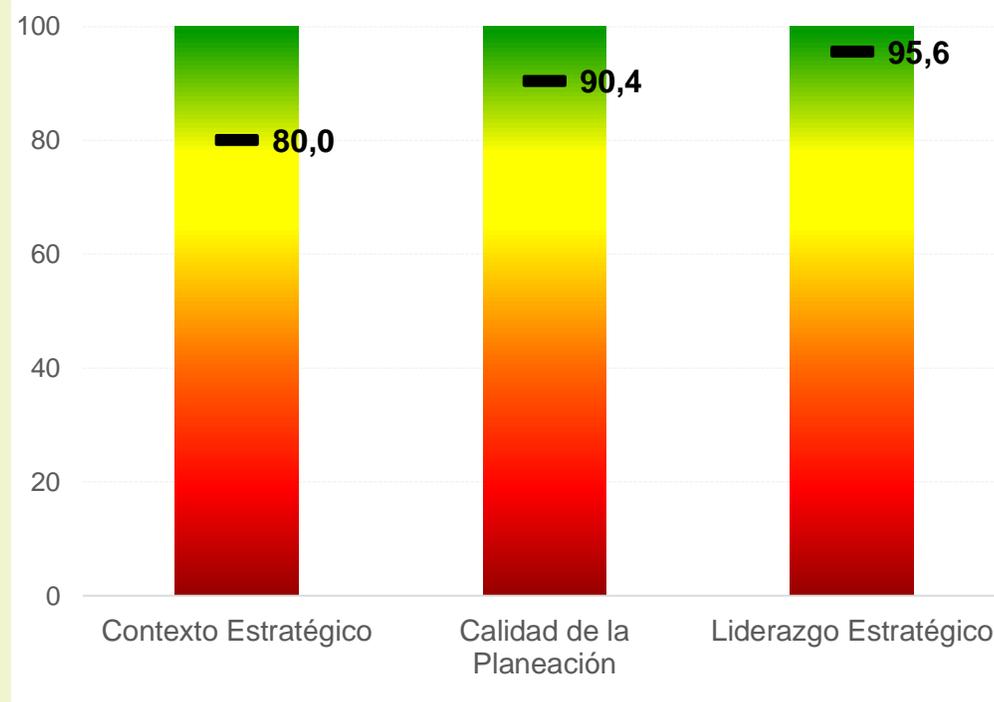


## 2. Componentes del Direccionamiento:

**2.1. Contexto Estratégico:** es que cada entidad tenga claro cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada y que enmarca lo que debe o tiene que hacer.

**2.2. Calidad de la Planeación:** Identifican las capacidades con las que cuenta en términos de recursos, talento humano, procesos, y en general, todas las condiciones internas y externas que la caracterizan, para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados que se propuso conseguir.

**2.3. Liderazgo Estratégico:** Enmarcado en la integridad se ve reflejada en la inclusión en los diferentes instrumentos de planeación y direccionamiento (normas, programas, estrategias, políticas, entre otros.), de acciones encaminadas a institucionalizar y fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, la escogencia por mérito y la cualificación de sus servidores.

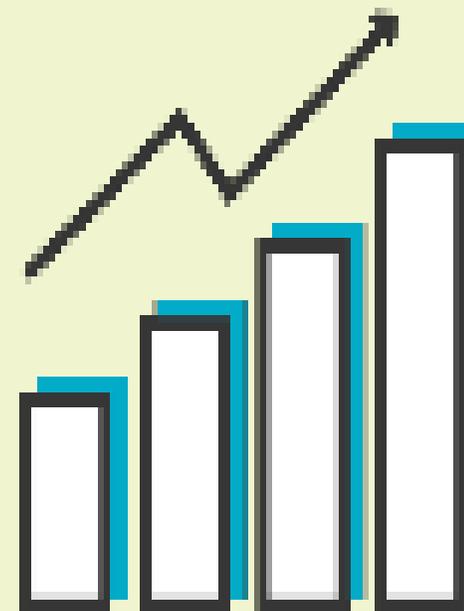


*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

### 3. Gestión con Valores para Resultados:

MIPG facilita que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación y contando con el talento humano disponible en la entidad.



*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

### 3. Políticas de Gestión con Valores:



Nro.	Nombre de la Política	Resultado %
3.1.	Política de Gestión presupuestal y gasto público.	98.9 %
3.2.	Política Gobierno Digital.	12.3%
3.3.	Política de Defensa Jurídica.	44.0%
3.4.	Política de Servicio al ciudadano.	82.7%
3.5.	Política de Racionalización de trámites.	62.0%
3.6.	Política de Participación Ciudadana.	87.7%
3.7.	Política de Rendición de Cuentas.	92.4%

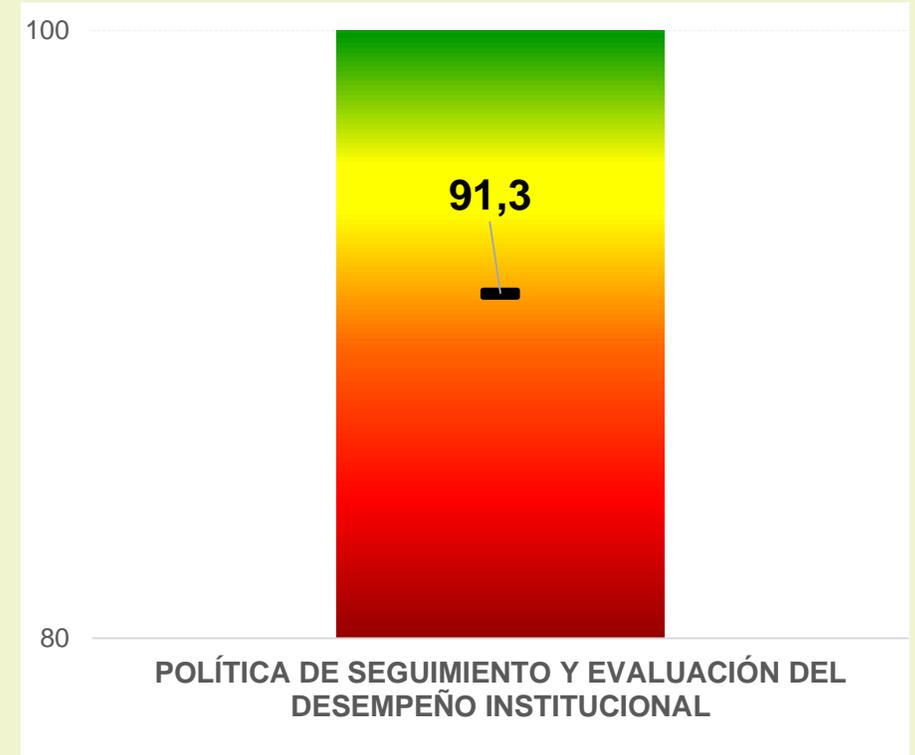
*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## 4. Evaluación de Resultados:

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

*Salud Integral Para Todos.*



## 5. Información y Comunicación:

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión. Consta de 2 componentes:

**a. La Gestión Documental.**

**b. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.**

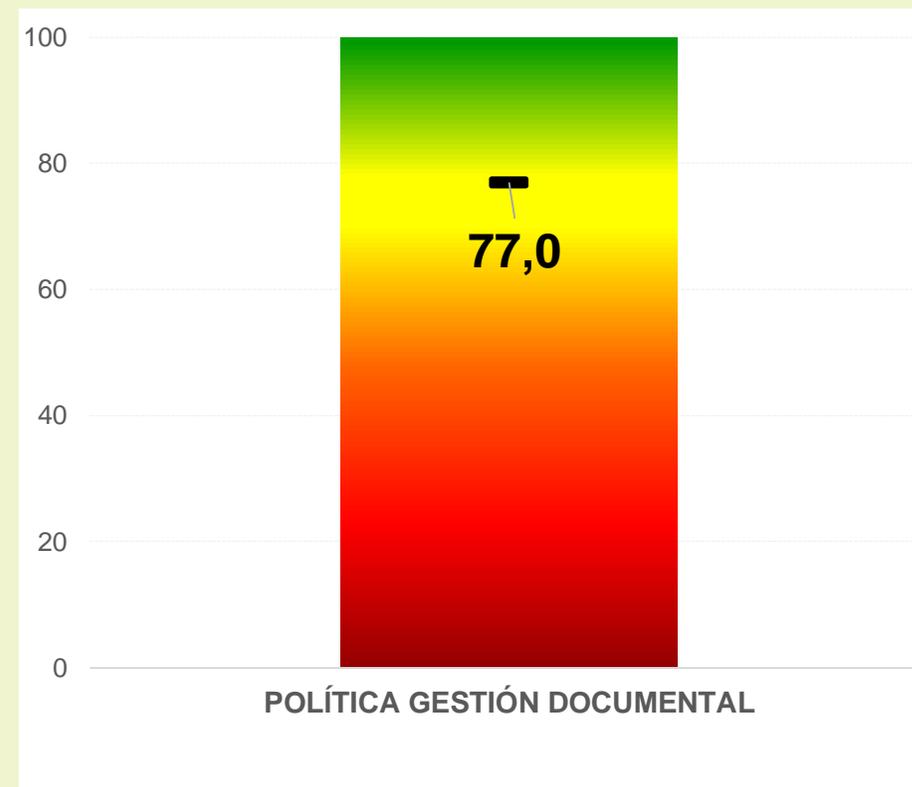


*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## 5.1. La gestión Documental:

Lo anterior se verá soportado en información pública que se produzca o reciba en cualquier soporte (convencional, electrónica, audiovisual, entre otros). Se busca mayor eficiencia administrativa en la política de la función archivística: gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental del país.

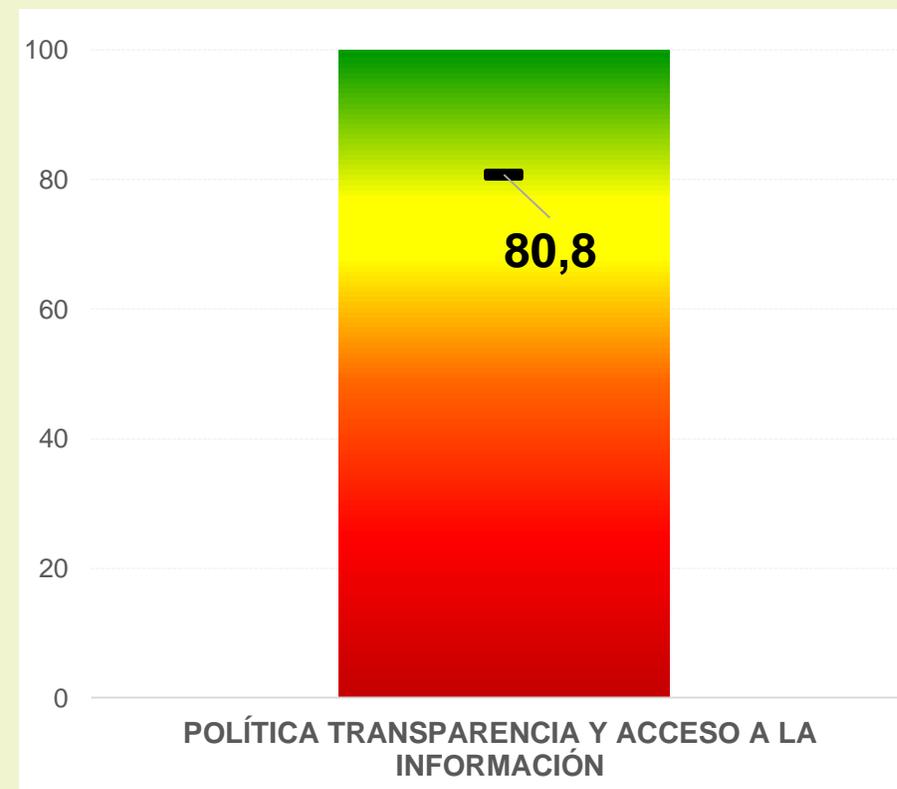


*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## 5.2. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción:

Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie solicitud alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar dicha información.



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

## 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación:

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

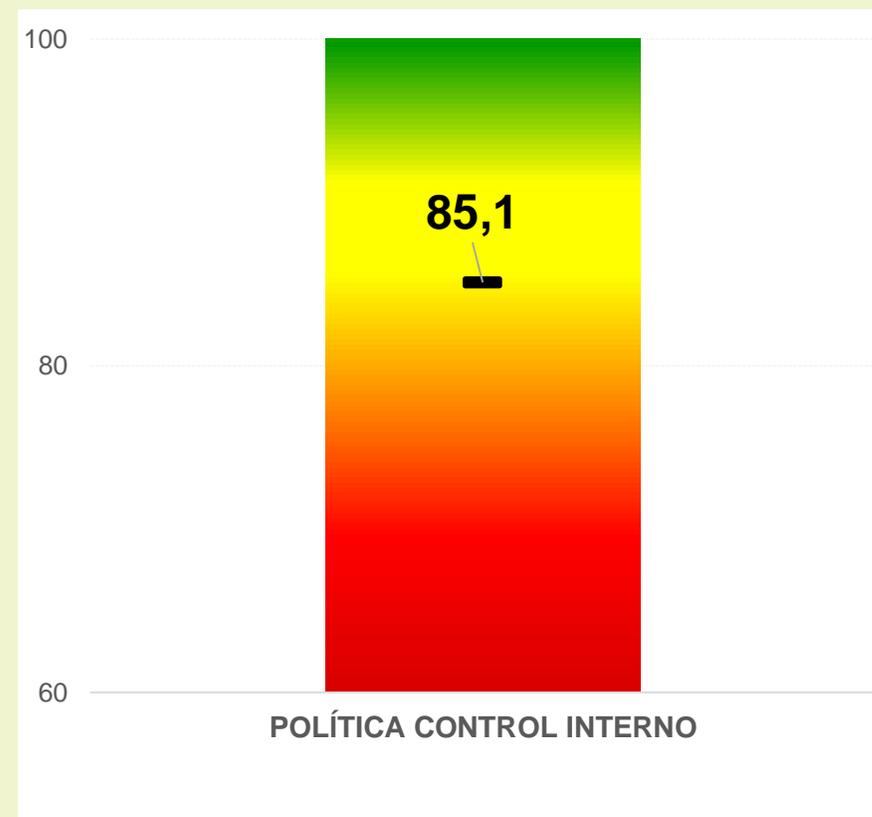
*Salud Integral Para Todos.*



## 7. Control Interno:

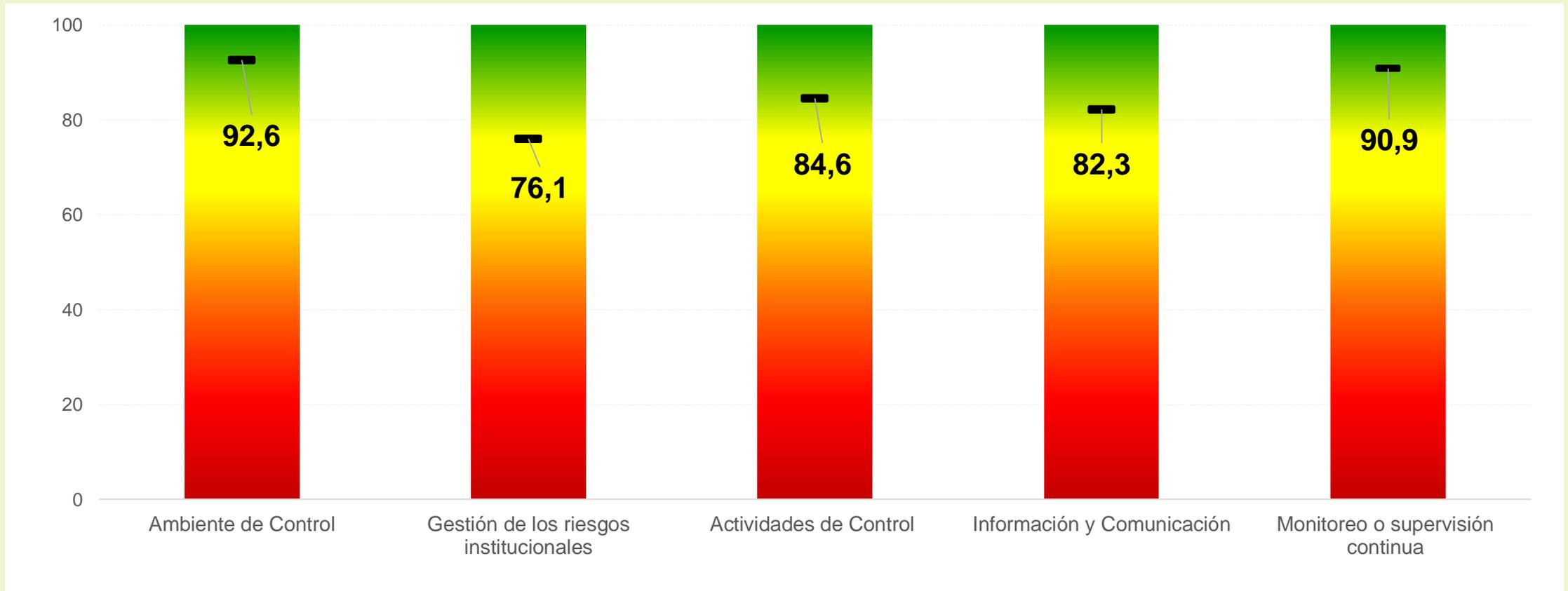
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

*Salud Integral Para Todos.*



**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# 7.1. Evaluación de los Componentes:



*Salud Integral Para Todos.*

**DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.**  
**GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.**  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)

# MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA.

*Salud Integral Para Todos.*

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.  
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.  
[GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO](mailto:GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO)