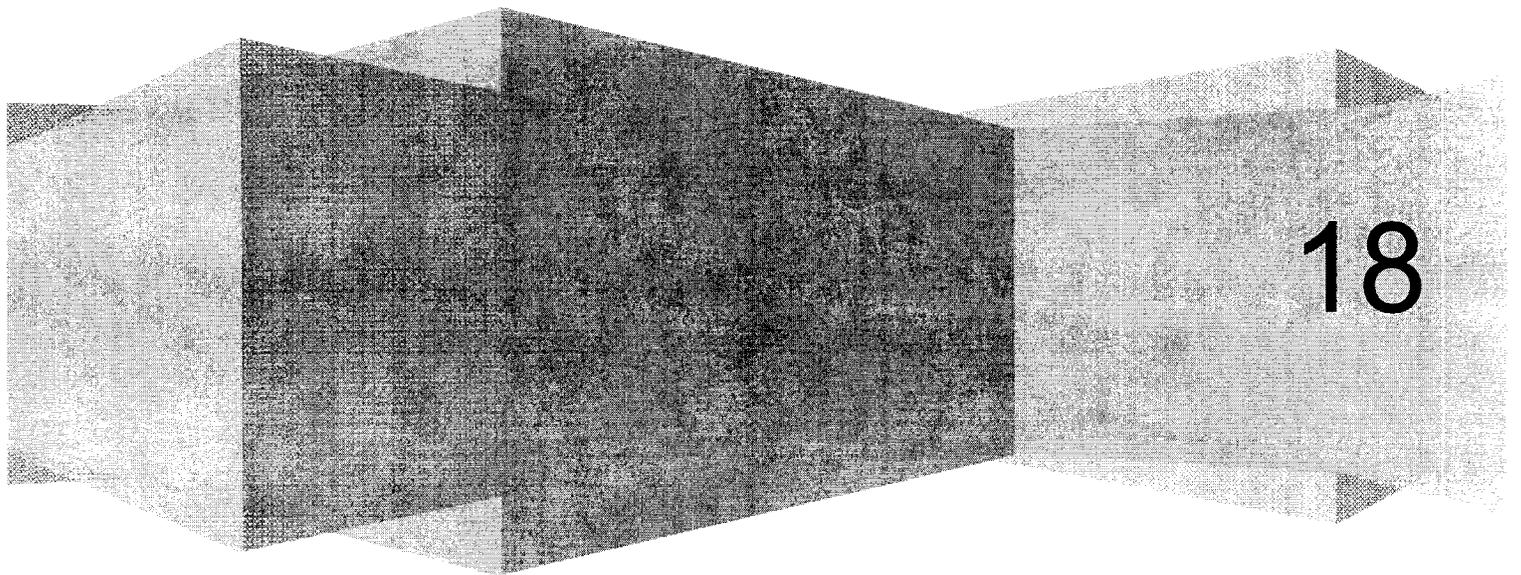


HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO

**SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN “MIPG” EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.
DICIEMBRE DE 2018**

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO.





Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

INFORME SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO (DICIEMBRE DE 2018)

ASPECTOS GENERALES

El Hospital cuenta con el área de Atención al Usuario, dependencia responsable de la administración de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, al igual que la medición de la satisfacción de los usuarios en los diferentes puntos de atención.

OBJETIVOS

1. Presentar el resultado del índice de desempeño por dimensión, del Hospital Regional de Sogamoso
2. Avance en el desarrollo del cronograma establecido por la Entidad para actualizar el MIPG – 2018.

CRITERIOS: Decreto 1499 de 2017 e Instructivo No.0002 del 18 de abril de 2018.

ALCANCE: Hospital Regional de Sogamoso, tomando como base las dimensiones operativas de MIPG, las cuales se mencionan a continuación.

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



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

1. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Autodiagnostico

Documentar la información proveniente del seguimiento y evaluación (informes, reportes, tableros de control, entre otros).

Identificar si el planteamiento de objetivos y de resultados apunta a resolver los problemas de la ciudadanía (grupos de valor).

2. DIMENSION DE TALENTO HUMANO

Recomendaciones

Trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión de entidad.

La caracterización de las áreas de talento humano (prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical), puesto que no se cuenta con mecanismos para identificar las personas en situación de discapacidad, de prepensión, de cabeza de familia, afrodescendientes o con fuero sindical.

Diseñar plan estratégico de talento humano y plan estratégico integral y articulado de talento humano, ejecutando sus actividades, evaluando su eficacia.

Diseñar plan anual de vacantes y plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso.

Elaborar el plan estratégico de talento humano incluye un Plan Institucional de Capacitación que se ejecuta de acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa la eficacia de su implementación.

Elaborar plan estratégico de talento humano e incluirlo en el Plan de Bienestar e Incentivos.

En el plan estratégico de talento humano incluir el proceso de Evaluación del Desempeño y ejecutarlo de acuerdo con las fases planificadas y evaluar la eficacia de su implementación.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Incluir en el plan estratégico de talento humano la Inducción y Reinducción, ejecutar de acuerdo con lo planificado y evaluar la eficacia de su implementación.

Incluir en el plan estratégico de talento humano el tema de Clima organizacional, ejecutar de acuerdo con lo planificado y evaluar la eficacia de su implementación.

Se recomienda Gestionar la información en el SIGEP, diligenciar las Hojas de vida y vinculación al 100% de los servidores públicos y contratistas de la Entidad.

Incluir en el plan estratégico de talento humano el monitoreo y seguimiento del SIGEP que se ejecuta de acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa la eficacia de su implementación.

Involucrar al área de Talento Humano en el direccionamiento estratégico de la entidad, participando en la planeación estratégica de la entidad y ubicarlo en un nivel estratégico en la institución.

Tiempo de cubrimiento de vacantes temporales mediante encargo (No se maneja en la institución.

Realizar conteos de vacantes y de los tiempos de cubrimiento.

Presentar la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas en el plazo estipulado.

Evaluar competencias para todos los aspirantes a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción mediante el acompañamiento de Función Pública o de otra entidad competente.

Realizar inducción antes de que el servidor público cumpla un mes de vinculación y evaluar su eficacia.

Propender por contar con información sobre indicadores claves de manera digital, y se pueden generar reportes confiables de manera inmediata.

Copilar información sobre servidores con expectativas de movilidad.

3. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su gestión, aspira aportar en términos de resultados e impactos.

Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos.

Identificar, en la medida de lo posible) los efectos o cambios que se quiere generar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos de valor.

Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros

Publicar el Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de enero

Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas.

Dada las recomendaciones se sugiere a cada líder elaborar un plan de acción.

Autodiagnóstico de gestión plan anticorrupción

En la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción adelantar un proceso participativo en el que se invite a ciudadanos, usuarios, grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos.

Publicar en su sitio web oficial, en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anti-corrupción.

Realizar mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.

Autodiagnóstico de gestión trámites

Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.

Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario.

Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes características): están asociados a un trámite, su realización no es obligatoria para el usuario.

Revisar si la totalidad de los trámites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT.

Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz.

Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz.

Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública.

Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios.

Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad.

Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s).

Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsable de su implementación.

Autodiagnóstico de gestión política de participación ciudadana.

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)

A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tienen programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados.

De las actividades ya identificadas determinar cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas. (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.)

Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana.

Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación.

Sistematizar los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas.

Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad, los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor.

Autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas

Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI).

Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente.

DIMENSION PRESUPUESTAL

Recomendaciones.

Poner el presupuesto al servicio de los resultados establecidos en la planeación institucional.

DIMENSION GESTION DOCUMENTAL



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Recomendaciones.

Elaborar y aprobar en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR e inclusión de actividades de gestión documental en planeación de la entidad.

Organizar el fondo acumulado

Elaborar, aprobar, implementar y publicar el documento Sistema Integrado de Conservación – SIC.

DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Autodiagnóstico de gestión política de transparencia y acceso a la información

Caracterizar la población usuaria de sus bienes y servicios.

Publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades.

Publicar en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las ofertas de empleo de la entidad

DIMENSION DE CONTROL INTERNO

Se recomienda que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude Se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión en la entidad:

Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa) Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos.

Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos

Propender por el compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno. Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa), para ello recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Se recomienda a la (Segunda línea de defensa) Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal

Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control. Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.

Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación.

Monitoreo a los controles de los riesgos: Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) en ella Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo.

Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) en ello Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias.

Desarrollar auditoria en evaluación del desempeño.

Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno.

Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto.

Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad.

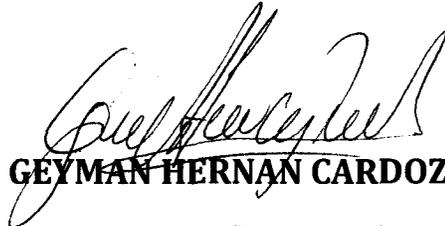
Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa.

Dada las recomendaciones se sugiere a cada líder elaborar un plan de acción.



Hospital Regional de
Sogamoso Empresa Social
del Estado control Interno.

Se encuentra pendiente consolidar varios autodiagnóstico, el cual es transversal a la Entidad, cuyo plazo era abril de 2018.


GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
Asesor de Control interno