

	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y de conformidad con la Ley 909 de 2004, y demás normas reglamentarias de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública se permite presentar el informe de evaluación de gestión por dependencias del año 2018, tomando como referencia el consolidado del plan de acción reportado por la Oficina de Planeación, este informe consiste es el resultado de evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los planes de gestión.

<b>FECHA:</b> Enero de 2019	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Desarrollo de Gestión de Sistemas Integrados de Calidad
-----------------------------	---

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
 Armonizar el Modelo Estándar de Control Interno para el año 2018 al sistema obligatorio de garantía de calidad S.O.G.C.

COMPONENTES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
DESARROLLO DE GESTION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD	Fortalecimiento del área de control interno y planeación	100	En el año 2018 se creó el comité de Gestión y desempeño y se actualizo el comité institucional de coordinación de control interno.
	Diagnóstico del Estado actual de Procesos y procedimientos de la E.S.E.	100	El Hospital cuenta con 57 manuales: * Procesos identificados: 13 * Subprocesos 57 * Manuales elaborados 19 * No cuentan con manuales 38 Todos estos manuales de procesos y procedimientos se encuentran en su totalidad desactualizados.
	Socialización del código de ética y buen gobierno	100	Con la expedición del decreto 1499 de 2017 y el manual técnico MIPG este código se denomina Código de integridad, la entidad en el mes de octubre de 2018 lo adopto y los socializo a los empleados.
	Seguimiento al Porcentaje de personal capacitado en Código de Ética y Buen gobierno.	0	
	Socialización de la cartilla de armonización del sistema obligatorio de garantía de la calidad SOGC armonizado con MIPG	100	En esta actividad se socializo el modelo integrado de planeación y gestión MIPG de conformidad al decreto 1499 de 2017.
	Seguimiento al desarrollo de los	100	La conformación de los comités

	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

	comités normativos establecidos en la institución.		institucionales es fundamental para dar cumplimiento a las normas vigentes, por esta razón el hospital cuenta 25 comités identificados.
	implementar la metodología para identificación y administración de los riesgos	100	En el año 2018, se dieron varios cambios en la guía de la administración del cambio, la oficina de control interno presentó la primera versión para el respectivo ajuste por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
	Publicación Seguimiento y evaluación TRIMESTRAL al Plan de Desarrollo Institucional	100	En el año 2018 se aprobó el Plan de desarrollo institucional por la junta directiva del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
	evaluación al sistema de control interno contable	70	El sistema de control interno mide la capacidad financiera de la institución, este informe se presenta anual.
	Actualización, socialización y publicación en la Página WEB del plan anticorrupción	90	El Plan de anticorrupción y atención al ciudadano 2018, no cumple con los lineamientos del decreto 124 de 26 de enero de 2016. Se evidencia su publicación en la página web.
	Evaluación del Plan Anticorrupción	100	Control Interno dio cumplimiento a la evaluación y seguimientos del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
	Elaboración, publicación y presentación del informe de gestión año 2017 a junta directiva	100	El informe de gestión de la entidad se elaboró y público en los términos establecidos.
	Programación, elaboración del informe, folleto y audiencia pública de la rendición de cuentas anual	100	El 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública del año 2017. Cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011.
	Informe y evaluación de la rendición de cuentas	100	Se evidencia en la página web el informe de evaluación de la rendición de cuentas vigencia 2017.
	Presentación del plan de Auditoría para cada vigencia	100	El comité institucional de coordinación de Control Interno aprobó el Plan de Auditorías 2018. Presentado por la oficina de control interno.

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**

El sistema de control interno es muy importante en una entidad y su implementación y mantenimiento dependen de la alta dirección por esta razón decimos que el Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

	<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Actualizar los comités institucionales conforme a estructura que se aprobó 27 de julio de 2017 en reunión general.
- Socializar y hacer seguimiento al código de integridad
- Elaborar los planes de acción de las dimensiones del MIPG con el propósito de presentar avances a su implementación.
- Cumplir con las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño dando cumplimiento al decreto 1499 de 2017.
- Actualizar el mapa de riesgo institucional.
- Actualización y divulgación de la política de administración del riesgo



**GLORIA ERMILA GUALPAZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús