



RNCI-013-005-017

Yumbo, Noviembre 14 de 2018

Doctora
CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALÉ
GERENTE
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo
L.C.

ASUNTO : INFORME PORMENORIZADO JULIO – OCTUBRE DE 2018

Según el asunto en mención hago entrega del informe de pormenorizado de control interno para la vigencia correspondiente a Julio – Octubre de 2018, teniendo en cuenta para este periodo los avances institucionales frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus diferentes dimensiones.

Se debe tener en cuenta que este informe debe ser publicado en la página web institucional los primeros 10 días hábiles del mes de noviembre.

Cordialmente,

JHON JAIDER TORRES PERLAZA
Asesor Control Interno

NOMBRE DE LA ENTIDAD	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
ASESOR DE CONTROL INTERNO	JHON JAIDER TORRES PERLAZA
INFORME	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)
PERÍODO:	JULIO – OCTUBRE DE 2018

Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo noveno, inciso tercero “el jefe de la unidad de la oficina de Control Interno, deberá publicar cada cuatro (4) meses en la pagina web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del sistema de control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
Responsables Asignados	Subgerencia Administrativa, Talento Humano	Gerencia, Subgerencia de Gestión de la Calidad, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica Planeación estratégica	Gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Gestión de la Calidad	Gerencia, Subgerencia de Gestión de la Calidad, Jurídico, Sistemas	Subgerencia de Gestión de la Calidad, Sistemas, Comunicaciones, Sistema de Información y Atención al Usuario, Archivo central	Gerencia, Subgerencia de Gestión de la Calidad, Subgerencia Administrativa – Talento Humano, Sistemas	Gerencia, Jefe de Control Interno
Autodiagnóstico	<p>El proceso de Talento Humano se encuentra adscrito a la subgerencia administrativa del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo y es el proceso que direcciona en marco estratégico de Talento Humano busca determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido de pertenencia y que dicha motivación sea reflejado en un talento humano idóneo, sensible y comprometido con una cultura de servicio humanizado .</p>	<p>Para esta dimensión de MIPG se integran componentes de plataforma estratégica que definen el direccionamiento y razón de ser del Hospital La Buena Esperanza, lineamientos enmarcados en la Visión, Misión y objetivos estratégicos esencialmente. El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo adelanto el Autodiagnóstico de la Dimensión del Direccionamiento Estratégico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El Resultado del Autodiagnóstico de la Dimensión del Direccionamiento Estratégico conlleva al fortalecimiento de los ejercicios de Planeación de manera participativa y armónica teniendo en cuenta las metas institucionales y los cumplimientos de informes a los diferentes órdenes Municipal, Departamental y Nacional y las entidades que estos representan. Esta inmersión en el modelo permitió detectar falencias y desequilibrios en términos de proyección institucional. La armonización de los cuatro objetivos institucionales con los servicios que oferta el Hospital</p>	<p>La Dimensión de Gestion con Valores para el Resultado de acuerdo a los lineamientos de MIPG, se orienta desde dos perspectivas, una la operación y la gestión del Hospital La Buena Esperanza y su engranaje de procesos y la segunda que la alineación de procesos y operaciones se refleje en la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de expectativas de los usuarios; Es decir la relación Estado Ciudadano, con todos sus momentos de relación. Abordar lo anterior significa para el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, El fortalecimiento organizacional, determinar una buena gestión Presupuestal, Dinamizar nuestro proceso de sistemas a partir del fortalecimiento digital e informático, avance en nuestro proceso jurídico y la mejora normativa en aspectos administrativos y operacionales. Así mismo el Autodiagnóstico de Gestion con Valores para Resultados en lo relacionado</p>	<p>La Gerencia con el acompañamiento de las 3 subgerencias diligenciaron el Autodiagnóstico Dimensión y evaluación de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, de acuerdo a lo establecido como directriz se realizó a partir del seguimiento de la Gestion Institucional y en la evaluación de los resultados obtenidos, para ello previa adopción de MIPG la entidad cuenta con Indicadores por proceso que garantizan el seguimiento y monitoreo de las metas propuestas, y alinea sus factores de riesgo con el objetivo de evitar su materialización. Lo anterior facilito el alineamiento de MIPG a la gestión Institucional.</p> <p>Los resultados descritos anteriormente, evidencian que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, realiza oportuno seguimiento de sus objetivos institucionales lo</p>	<p>La oficina de comunicaciones en apoyo de la subgerencia de calidad adelantó el Autodiagnóstico de la Dimensión de Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion-MIPG. El resultado del Autodiagnóstico se alinea con los avances que el proceso de comunicaciones ha presentado a la fecha en lo referente a:</p> <p>Estratégico: En cumplimiento a la Ley 594 de 2000 El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ha desarrollado su función archivística lo cual garantiza la transparencia y orden de su gestión documental.</p> <p>Administración de Archivos: El hospital la Buena Esperanza de Yumbo ha dispuesto los elementos necesarios para la adecuada disposición de su función archivística y es coherente con el Autodiagnóstico de la dimensión correspondiente, es oportuno mencionar que el PINAR fue construido de manera conjunta a la</p>	<p>La Gerencia, Subgerencia de Gestión de la Calidad, Subgerencia Administrativa – Talento Humano, Sistemas adelantaron el Autodiagnóstico de la Dimensión Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del Hospital La Buena Esperanza, dejando entrever que se presentan falencias o debilidades que afectan el normal desarrollo de esta dimensión, en cuanto, a que no se han establecidos lineamientos o protocolos para la gestión del conocimiento que se genera o produce en las distintas dependencias de la empresa, como aspecto clave que facilite capacidad instalada en el aprendizaje y evolución sobre el ciclo de la gestión (PHVA) de los procesos requeridos en la</p>	<p>La oficina de Control Interno adelanto el autodiagnóstico de la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestion-MIPG del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo; Se evidencia el avance de componentes de manera transversal a la operación del proceso reflejado en los ejercicios de : Auditoria Interna realizada en la entidad y basados en la norma ISO 9001:2015, haciendo la transición desde la ISO NTCGP 1000: 2009; Seguimiento Plan de Austeridad en el gasto, Informe 2193, Estatuto Anticorrupción, Seguimiento a quejas de los usuarios para mejoramiento del servicio, participación en comités de racionalización; estas intervenciones se ubican en la 3 línea de defensa de la entidad de acuerdo al modelo Integrado de Planeación y Gestion y procura una estructura de control a la gestión y operación institucional. El autodiagnóstico de la respectiva dimensión denota debilidades en el cumplimiento de los planes de mejoramiento que se hace necesario para lograr niveles de efectividad de las actividades de los</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
		<p>La Buena Esperanza de Yumbo es respaldada por el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Operativo y / o plan de acción institucional y su correspondiente seguimiento porcentual; Además los ejercicios de auditoria en cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 permitió la identificación de herramientas de proyección institucional como la matriz de expectativas y necesidades que identifican población y requerimientos adicionales que posibilitan la precisión del servicio y la garantía de cumplimiento a nuestra oferta de servicios.</p> <p>En atención a la Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011; El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ha venido desarrollando su Planeación Institucional, de esta construcción de instrumentos de planificación nos adherimos al cumplimiento del Decreto 612 de 2018 el cual motivo la formulación y perfeccionamiento de los planes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Institucional de Archivos PINAR. Plan Anual de adquisiciones. Plan Anual de vacantes. Plan Estratégico de Recursos Humanos. Plan Institucional de Capacitación. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Previsión de Recursos 	<p>con el ciudadano y la expectativa esperada se vio reflejada en disminuir las barreras frente a requisitos y trámites, identificar que la participación ciudadana es fundamental (Aspecto que el Hospital realiza con la asociación de usuarios y sus buzones de PQRS, y las diferentes alternativas que la entidad brinda para que el usuario exprese sus inquietudes y nos permita mejorar el servicio).</p> <p>El autodiagnóstico de esta dimensión obliga a pensar Holísticamente la gestión de resultados; Se identificó que el componente de talento humano requiere un fortalecimiento de la ventanilla hacia afuera y la mejora de los aspectos informáticos y tecnológicos.</p>	<p>cual conlleva a un normal desarrollo de esta dimensión, en cuanto, a que no se generan las alertas del seguimiento realizado a las metas y objetivos institucionales trazados para el logro de la misión y visión, lo cual impide la toma oportuna de decisiones para re direccionar dicho proceso; cabe mencionar que se ajustaron las matrices de riesgo de acuerdo a la metodología y herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública y además que el sector salud al cual pertenece nuestra entidad obliga a diligenciar reportes e informes que generan en nuestro Hospital La Buena Esperanza de Yumbo una dinámica de seguimiento continuo a su operación y gestión.</p>	<p>evaluación del Autodiagnóstico y es la base referencial de la Administración de archivo de la entidad</p> <p>Documental: Se tienen codificados los diferentes tipos de documentos; permite establecer la necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.</p> <p>Tecnológico: El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo cuenta con canales oficiales de información a través de correos institucionales, aplicativo DARUMA que operan de manera integral los flujos de información institucional.</p> <p>Cultural: Referido a la cultura de la gestión documental; En este aspecto el liderazgo de los procesos es vital y su posicionamiento como cultura y cambio de actitudes frente a lo organizacional dan cuenta de la importancia del Autodiagnóstico y su impacto en la dinámica administrativa. No se desconoce y es un elemento a mejorar el empoderamiento de los sistemas de Gestion Documental y su transversalización en la gestión de la información.</p> <p>Se destaca el esfuerzo que El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo realiza en temas de transparencia de su gestión institucional, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción (Plan anticorrupción y de atención al ciudadano). Los</p>	<p>prestación de los servicios que oferta el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo; igualmente se muestran falencias en el seguimiento e impacto de los riesgos asociados a los procesos y la unificación de estos en la operación tangencial y su alineación a resultados.</p>	<p>planes institucionales y los objetivos estratégicos, igualmente falencias en la cultura del reporte puesto que no se generan las alertas tempranas por parte de la primera y segunda línea de defensa en cuanto al monitoreo o supervisión continua de los procesos, los planes, programas y proyectos establecidos por parte de del Hospital La Buena Esperanza.</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
		Humanos.			elementos anteriormente descritos se homologaron al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y al cumplimiento del Decreto 612 de 2018		
Análisis de Brecha frente a los Lineamientos de las Políticas	<p>El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, acogiendo el Modelo Integrado de Planeación y gestión-MIPG, desarrollo el autodiagnóstico de la dimensión de Talento Humano, eje pendular de todas las entidades públicas y elemento transversal en el desarrollo de Políticas institucionales y planes de acción, herramienta que permitió delinear el Plan Estratégico de Talento Humano y sus correspondientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Plan Bienestar social, Estímulos e Incentivos. ❖ Plan Institucional de Capacitación. ❖ Plan de Vacantes. ❖ Plan Seguridad y Salud en el Trabajo. ❖ Plan de Previsión del Recurso Humano. 	<p>El autodiagnóstico de Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación determino la brecha existente entre el nivel de operación de la política de planes estratégicos y la operación de dichos componentes y fue el punto de partida para precisar y reorientar la dimensión correspondiente. La integración de Planes y los ejercicios de participación social hacen que las brechas existentes no generen estancamiento en el avance del cumplimiento de los objetivos a administrativos ni misionales del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo,</p>	<p>El Análisis de brecha existente una vez realizado el Autodiagnóstico correspondiente a la Dimensión de Gestión para el Resultado de MIPG, se denota desde el factor de precisión de las herramientas utilizadas en la gestión y su seguimiento y evaluación de resultados, el acople del instrumento MIPG, nos entrega una reorientación del método y una mayor precisión y oportunidad en las alternativas de agilización del servicio. Nuestra operación de Gestión para resultados y su correspondiente respuesta que es la oportunidad y agilidad del servicio son aspectos comunes en los avances de las diferentes políticas institucionales anteriores a MIPG, una vez insertado el modelo en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, nos ha permitido contar con un modelo administrativo de operación más robusto que genera confianza institucional y de servicio.</p>	<p>En función de la brecha existente una vez realizado el Autodiagnóstico de Evaluación de Resultados de acuerdo a la escala de valoración del MIPG, se determina un nivel bueno de implementación de esta política en la entidad, por cuanto se han tomado las acciones de seguimiento y monitoreo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Es de anotar que se tienen definidos los líderes o responsables de proceso quienes a su vez realizan seguimiento a los compromisos adquiridos con frecuencias establecidas, estas acciones se realizan a través de planes de acción y seguimiento a través de indicadores (Aplicativo DARUMA).</p>	<p>De acuerdo a la escala de valoración del MIPG, se determina un nivel conveniente de implementación de esta política en El Hospital La Buena Esperanza, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y los instrumentos de manejo de información que son el complemento de planes institucionales acortan la brecha del modelo y la política de operación.</p>	<p>La brecha existente frente a los lineamientos de esta política se establece a partir de los avances del Autodiagnóstico y sus planes de mejora establecidos y documentados en donde se hace necesario el seguimiento y la implementación de herramientas que posibiliten generar las alertas tempranas y se puedan tomar las acciones bajo el principio de oportunidad s resultados para un mejor desempeño institucional. Esta dimensión delinea la política de control interno a través de componentes que se homologan de acuerdo a las intenciones administrativas de modelos en el aseguramiento del ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo y la supervisión que es el componente esencial que genera las garantías institucionales de cumplimiento. Existe una separación entre el cumplimiento de la política y el modelo actual de seguimiento de manera baja.</p>	
Cronograma para la	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco General y del	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda	En atención del Decreto 1499 de 2017 que actualiza la segunda versión del Marco General y del

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
Implementación O Proceso de Transición	General y del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; Los planes que direccionan la operación de la entidad atienden de manera específica las necesidades de Talento Humano, Recursos Físicos, Recursos de Información, Recursos Tecnológicos, Recursos Financieros. La adopción de MIPG, permitió la migración de ejercicios de planeación al nuevo modelo a partir de los ejercicios de autoevaluación, generando una mayor cohesión con las metas estratégicas y su operación de cumplimiento, además los planes que direccionan los procesos cuentan con cronogramas de cumplimiento para su respectivo seguimiento y valoración.	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; Los planes que direccionan la operación de la entidad atienden de manera específica las necesidades de Talento Humano, Recursos Físicos, Recursos de Información, Recursos Tecnológicos, Recursos Financieros. La adopción de MIPG, permitió la migración de ejercicios de planeación al nuevo modelo a partir de los ejercicios de autoevaluación, generando una mayor cohesión con las metas estratégicas y su operación de cumplimiento, además los planes que direccionan los procesos cuentan con cronogramas de cumplimiento para su respectivo seguimiento y valoración.	General y del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; Los planes que direccionan la operación de la entidad atienden de manera específica las necesidades de Talento Humano, Recursos Físicos, Recursos de Información, Recursos Tecnológicos, Recursos Financieros. La adopción de MIPG, permitió la migración de ejercicios de planeación al nuevo modelo a partir de los ejercicios de autoevaluación, generando una mayor cohesión con las metas estratégicas y su operación de cumplimiento, además los planes que direccionan los procesos cuentan con cronogramas de cumplimiento para su respectivo seguimiento y valoración.	General y del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; trazadas en dichos planes de acción. Instrumentos de seguimiento y evaluación como el Plan de Acción y sus indicadores rinden merito a los tiempos de ejecución de las actividades fijadas a través de los cuatro objetivos institucionales los cuales soportan la operación y gestión del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo. Los cronogramas para el cumplimiento de los planes de acción bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, siguieron de manera armónica al desarrollo de la gestión institucional; Sin desconocer que a partir de su inicio en la fase de Autodiagnóstico se generaron inquietudes que permitieron avanzar en el fortalecimiento de la evaluación de resultados por parte de los líderes de proceso.	General y del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión-MIPG, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; trazadas en dichos planes de acción. Los cronogramas para el cumplimiento de los planes de acción bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, siguieron de manera armónica al desarrollo de la gestión institucional; Sin desconocer que a partir de su inicio en la fase de Autodiagnóstico se generaron inquietudes que permitieron avanzar en el fortalecimiento de la evaluación de resultados por parte de los líderes de proceso.	versión del Marco General y del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión-MIPG, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; trazadas en dichos planes de acción. Los cronogramas para el cumplimiento de los planes de acción bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, siguieron de manera armónica al desarrollo de la gestión institucional; Sin desconocer que a partir de su inicio en la fase de Autodiagnóstico se generaron inquietudes que permitieron avanzar en el fortalecimiento de la evaluación de resultados por parte de los líderes de proceso.	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión-MIPG, El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo formulo sus planes de acción correspondientes a las dimensiones del modelo y realizo su publicación de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en los tiempos referidos; trazadas en dichos planes de acción. Los cronogramas para el cumplimiento de los planes de acción bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, siguieron de manera armónica al desarrollo de la gestión institucional; Sin desconocer que a partir de su inicio en la fase de Autodiagnóstico se generaron inquietudes que permitieron avanzar en el fortalecimiento de la evaluación de resultados por parte de los líderes de proceso.
Planes de Mejora para la Implementación O Proceso de	La adopción del Plan Estratégico de Talento Humano y sus planes alineados de acuerdo a la dimensión correspondiente en su fase de transición se determinó a partir de	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una herramienta potente de	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una herramienta potente de	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una	La adopción de MIPG y su ejercicio funcional para abordar cada uno de los procesos a partir de las dimensiones correspondientes, hizo que la operación de los Autodiagnósticos fuese una herramienta potente de planeación y gestión que opera en la

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
Transición	<p>ejercicios participativos de información documentada y líderes expertos que generaron un documento tipo a partir del Autodiagnóstico que brinda MIPG, además de herramientas que involucran el Sistema de Gestión de Calidad y ejercicios administrativos programados en planes, programas y proyectos. De acuerdo lo anterior su fase de implementación se dio a partir del 31 de Julio de 2018, cabe recordar y no menos importante que los ejercicios de programación de planes se venía realizando con métodos que tenían en común elementos de MIPG, lo cual facilito la transición y posibilito el avance obtenido a la fecha.</p> <p>Las acciones de mejora se encaminaron en la revisión y ajuste de los diferentes planes a partir del Autodiagnóstico y se está actualmente en proceso de seguimiento al cumplimiento de los mismos a partir de los indicadores del plan y sus anexos correspondientes.</p>	<p>planeación y gestión que opera en la formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales.</p> <p>Las acciones de mejora se encaminaron en la revisión y ajuste de los diferentes planes a partir del Autodiagnóstico y se está actualmente en proceso de seguimiento al cumplimiento de los mismos a partir de los indicadores del plan y sus anexos correspondientes.</p>	<p>planeación y gestión que opera en la formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales.</p> <p>Las acciones de mejora se encaminaron en la revisión y ajuste de los diferentes planes a partir del Autodiagnóstico y se está actualmente en proceso de seguimiento al cumplimiento de los mismos a partir de los indicadores del plan y sus anexos correspondientes.</p>	<p>herramienta potente de planeación y gestión que opera en la formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales; Puesto que definitivamente la planeación estratégica conlleva una revisión permanente de los avances en cada uno de las metas y objetivos institucionales lo cual se condensa en la Evaluación de Resultados</p>	<p>herramienta potente de planeación y gestión que opera en la formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales; Puesto que definitivamente la planeación estratégica conlleva una revisión permanente de los avances en cada uno de las metas y objetivos institucionales lo cual se condensa en la Evaluación de Resultados de MIPG que integra resultados institucionales y gestión de la operación de los procesos</p>	<p>una herramienta potente de planeación y gestión que opera en la formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales. Puesto que definitivamente la planeación estratégica conlleva una revisión permanente de los avances en cada uno de las metas y objetivos institucionales lo cual se condensa en la Evaluación de Resultados de MIPG que integra resultados institucionales y gestión de la operación de los procesos</p>	<p>formulación de planes ya establecidos con sus correspondientes ajustes, dichos ajustes se traducen en un proceso de planeación alineado con la plataforma estratégica y las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y la operación de los procesos transversales. Puesto que definitivamente la dimensión de control interno conlleva una revisión permanente de los avances en cada uno de las metas y objetivos institucionales lo cual se condensa en la Evaluación de Resultados de MIPG que integra resultados institucionales y gestión de la operación de los procesos. El diseño de seguimiento de planes de gestión, objetivos estratégicos y metas institucionales pone de manifiesto la garantía de cumplimiento institucional, esta dimensión identifica su dinámica a través de alertas tempranas para la toma de decisiones focalizadas en la mejora continua y la consecución de resultados bajo el principio de oportunidad; igualmente las matrices de gestión del riesgo son una herramienta esencial que permite identificar y prevenir posibles incidencias de tipo operacional y administrativo</p>

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación De Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación	Dimensión Control Interno
Avances Acorde al Cronograma y Planes de Mejora	Se llevan a cabo actividades de cada uno de los planes de acuerdo a los cronogramas establecidos y se plantean acciones para el mejoramiento de los procesos de acuerdo a la dinámica de interacción y resultados obtenidos en la operación de los procesos y su respectivo seguimiento de la gestión institucional.						
Entre otros Aspectos	En esta dimensión se desarrollaron 5 planes institucionales de acuerdo al Decreto 612 de 2018 y se integraron dichos planes en el Plan Estratégico de Talento Humano; El Autodiagnóstico permitió identificar aspectos de ajuste procedimentales (Ajuste indicadores de Planes) y la ampliación de conceptos documentales de la integridad de información en cuanto a estructura y forma se refiere.	En esta dimensión se establecieron los planes de acción de cada proceso para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y al plan de desarrollo institucional en cuanto a cobertura, calidad y continuidad de los servicios de que oferta el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.	En esta dimensión se establecieron lineamientos para la racionalización del gasto público, racionalización de trámites e inscritos ante la DAFP y publicación de informes en la página web para consulta de los ciudadanos, medición de los indicadores de la prestación de los servicios que oferta el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, así como, reportes de información en las diferentes instancias (Municipales, Departamentales y Nacionales) .	En esta dimensión, se adelantaron informes trimestrales de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal, en donde se determina el avance respectivo de las mismas. Se realiza medición de resultados a través de los indicadores, dichos reportes son consolidados en el aplicativo DARUMA y se propone la integración de plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la medición y el alcance de las metas establecidas por el líder de proceso.	En esta dimensión, se desarrollaron actividades relacionadas con el inventario documental de cada una de los procesos del Hospital La Buena Esperanza; Se establecen los mecanismos de comunicación interna y externa y se definen los grupos de interés a los cuales se direcciona la información teniendo en cuenta las necesidades y expectativas; Se facilitan los canales de acceso a la información y se potencializa la información para realizar ajustes correspondientes y ser más efectivos en la generación de respuestas que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios.	En esta dimensión, que es transversal a todas las dimensiones se planteó el ejercicio de construcción colectiva de planes institucionales como soporte de integración de información y conocimiento ; Se acudió a la consagración de información a partir de la experiencia de los líderes de proceso y el rastro o fuente de información para generar cada uno de los planes institucionales; de igual forma se motivó en la cultura de la medición y seguimiento en cuanto a factores de riesgo institucional de las labores administrativas y clínicas del personal de la entidad.	En esta dimensión, se realizaron informe de seguimiento a las PQRS, planes de mejoramientos suscritos con los entes de control, , seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Evaluación del Estado del control interno en la entidad, entre otros aspectos, de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, así como, de Control Interno.

Fuente: Los resultados del diagnóstico y de las acciones del Plan de Acción de Mejora para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Reposan en el subproceso de Talento Humano, para facilitar la consulta de la ciudadanía y grupos de interés al respecto.

Yumbo– Valle del Cauca, 14 de noviembre de 2018.


JHON JAIDER TORRES PERLAZA
ASESOR DE CONTROL INTERNO
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO