



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011-

PERIODO EVALUADO : NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018

FECHA DE ELABORACION: MARZO 09 DE 2018

ASESORA DE CONTROL INTERNO: LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO

FECHA DE PUBLICACION: MARZO 12 DE 2018

Dimensión Aspectos- Responsables Asignados	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionalie nto Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión Con Valores Para El Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control interno
Autodiagnóstico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cronograma para la implementación o proceso de transición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Planes de Mejora para la implementación o proceso de transición	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>



Avances acorde al cronograma y planes de mejora							
Entre otros aspectos							

Estado General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

FORTALEZAS

- Se socializaron al personal los cambios contenidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Se realizó el autodiagnóstico a las siete dimensiones del MIPG
- Se están realizando los ajustes pertinentes al modelo MIPG, de conformidad con los cambios presentados según la normatividad
- Se está trabajando en la articulación del MECI con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión

DEBILIDADES

- No se han establecido indicadores para toda la entidad que puedan contribuir a la toma de decisiones-
- Seguir incentivando al personal en el reporte de eventos adversos
- Continuar fomentando el registro oportuno de fortaleciendo el programa de seguridad del paciente los eventos adversos e incidentes, para de esta manera continuar
- Se carece de una cultura de monitoreo y reporte de indicadores, al igual que análisis a partir de los resultados obtenidos y de utilizar herramientas existentes y definidas por la entidad

LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO
ASESORA DE CONTROL INTERNO ESE

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>