



**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>**