

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 1 de 16	

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO:
Margy Suárez Acevedo**

Periodo evaluado: Julio a Octubre de 2019

Pamplona, 12 de noviembre de 2019

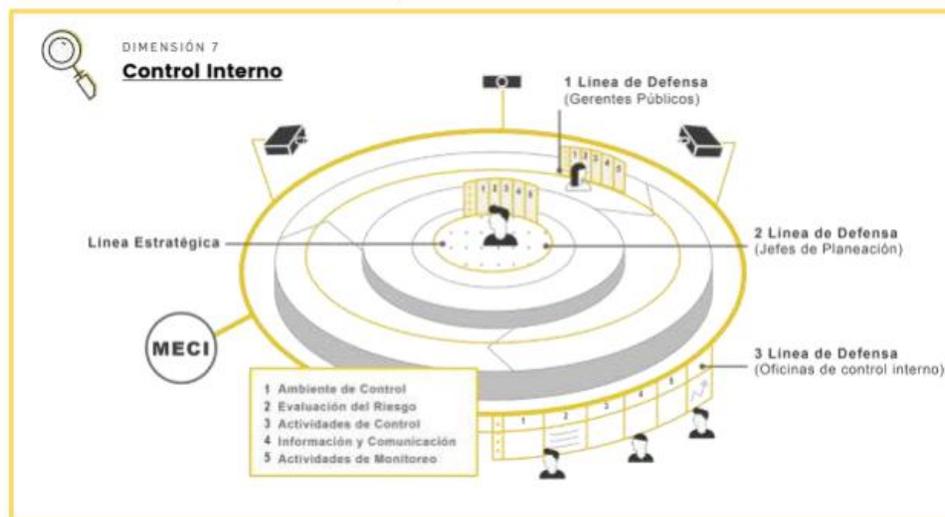
Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 2 de 16	

PRESENTACION

La ley 1474 de 2011 en su artículo 9, establece que cada cuatro (4) meses el jefe de la oficina de Control Interno de las entidades debe publicar un informe que de cuenta de estado del Sistema de Control Interno. Para dar cumplimiento con esta norma se presenta y publica en la página web de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona, el segundo informe de la presente vigencia, el cual corresponde al periodo comprendido entre el mes de julio y octubre de la vigencia 2019.

El informe se estructura conforme la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que corresponde a la Política de Control Interno la cual se desarrolla bajo el Modelo Estándar de Control Interno en sus cinco (5) componentes a saber: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.



Fuente: Función Pública, 2017

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 3 de 16	

1. AMBIENTE DE CONTROL

Operatividad de Comités

- Se llevaron a cabo en el periodo objeto de seguimiento dos sesiones del Comité de Control Interno de la entidad, en las cuales se trataron entre otros temas relacionados con:
 - Mapas de riesgos de los procesos.
 - Informes Revisoría Fiscal.
 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- El Comité de Gestión y Desempeño se reunió en tres oportunidades, sesiones en las cuales se trataron temas entre otros relacionados con:
 - Planes de acción para la implementación del MIPG.
 - Índice de transparencia y acceso a la información ITA.

Ejecución presupuestal:

Las ejecuciones presupuestales al corte del tercer trimestre de la vigencia 2019 se dieron de la siguiente manera:

Ejecución de ingresos

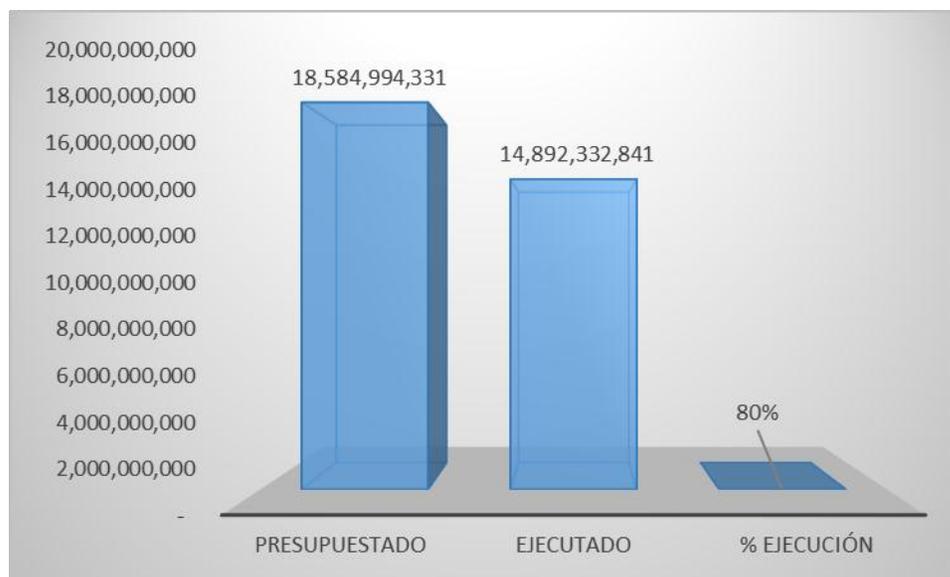
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO (RECAUDOS)	% (RECAUDO)
Disponibilidad Inicial	441,189,645	441,189,645	100
Ingresos Corrientes	16,183,907,955	10,408,537,150	64
Ingresos de Explotación	15,258,583,377	9,874,411,707	65
Venta de servicios	15,258,583,377	9,874,411,707	65
Régimen Subsidiado	12,491,123,187	8,563,003,321	69
Régimen Contributivo	693,564,332	177,576,068	26
Entidad territ subs oferta atención pobla pobre no AFIL	909,231,409	604,515,960	66
Entidad territorial salud publica	449,224,056	194,242,811	43
Min Protección Social - FOSYGA	0	0	0

Elaboro: Asesor MECI Nombre	Reviso: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 4 de 16	

Compañías de Seguro Accidentes de Tránsito - SOAT	127,450,514	50,542,186	40
Otras ventas de servicio de salud	587,989,879	284,531,361	48
Aportes no ligados a la venta de servicios	749,297,865	464,361,851	62
Otros ingresos corrientes	176,026,713	69,763,592	40
Ingresos de Capital	15,093,420	31,414,024	208
Cuentas por cobrar	1,944,803,311	4,011,192,022	206
Cuentas por cobrar vigencia anterior	1,944,803,311	4,011,192,022	206
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	18,584,994,331	14,892,332,841	80%

Fuente: Sistema de información Kubapp.



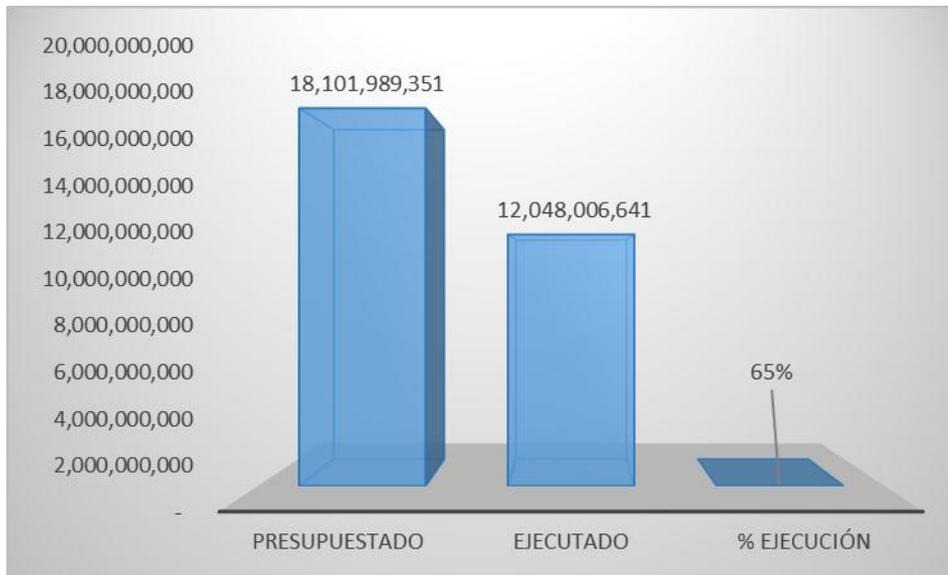
Elaboro: Asesor MECI Nombre	Reviso: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 5 de 16	

Ejecución de egresos

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	CUENTAS POR PAGAR	% EJECUCIÓN
Gastos de funcionamiento	15,396,436,805	9,250,835,090	648,697,661	64%
Gastos de personal	6,490,154,468	3,786,092,037	442,588,481	65%
Gastos generales	8,806,282,337	5,432,992,797	205,269,078	64%
Transferencias corrientes	100,000,000	31,750,256	840,102	33%
Gastos de operación comercial	2,327,972,459	1,599,693,493	41,830,288	71%
Gastos de comercialización	804,086,259	565,701,686	33,996,560	75%
Gastos de prestación de servicios	1,523,886,200	1,033,991,807	7,833,728	68%
Gastos de inversión	795,210,411	444,120,759	0	56%
Gastos operativos de inversión	795,210,411	444,120,759	0	56%
Cuentas por pagar vigencias anteriores	65,374,657	62,829,350	0	96%
Gastos de personal	13,615,307	11,070,000		81%
Gastos generales	26,787,262	26,787,262		100%
Gastos de operación comercialización	24,972,088	24,972,088		100%
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS	18,584,994,332	11,357,478,692	690,527,949	65%

Fuente: Sistema de información Kubapp.



Elaboró: Asesor MECI Nombre	Revisó: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 6 de 16	

Talento Humano

- Inducción: Se da continuidad a la inducción de los nuevos funcionarios, esto cumpliendo la ruta de inducción establecida en la entidad.
- Bienestar: Mediante resolución N 307 del 28 de octubre de 2019 se actualiza la conformación del Comité de Bienestar de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
- Capacitación: Para el mes de agosto se lleva a cabo modificación del PIC, esto teniendo en cuenta necesidades de PAMEC y reevaluación del cronograma de capacitaciones por ARL. Con dicha modificación se establecen en el PIC 39 capacitaciones.
- Seguridad y salud en el trabajo
 - o El Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST sostuvo en el periodo de seguimiento tres reuniones.
- Prejubilados: Se lleva a cabo encuentro con prejubilados, cuyo objetivo fue fomentar el autoconocimiento en los participantes. A esta actividad solo asisten 3 de los 16 convocados.
- Día del servidor público:
El día 5 de julio de 2019 se lleva a cabo la celebración del día del servidor público, esto con el apoyo de estudiantes en formación de la Universidad de Pamplona, las actividades, fueron enfocadas en promover el *sentido de pertenencia, la Ética laboral, el servicio humanizado y eficiente, trabajo en equipo, bienestar y convivencia laboral*. La actividad contó con la participación de alrededor de 30 personas, a las cuales se hizo entrega durante la misma de un sticker con la inscripción “Yo soy E.S.E San Juan de Dios”, así como un diploma en reconocimiento a su integración en la jornada propuesta.
- Planeación estratégica 2019:

En marco de la planeación estratégica de la vigencia 2019 se llevan a cabo las siguientes acciones:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 7 de 16	

- Plan Operativo Anual: El Plan Operativo Anual de la vigencia 2019 da continuidad al Plan de Desarrollo 2017-2019. Este se estructura en ocho (08) proyectos y veinticuatro (24) metas con sus correspondientes actividades. Se lleva a cabo seguimiento al cumplimiento de las actividades plasmadas en el POA para el segundo trimestre de la vigencia, obteniendo un avance aproximado del 33%.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Este plan se estructura en cinco (5) de los componentes que menciona la estrategia anticorrupción, plasmando una serie de acciones a desarrollar para mejorar la calidad en la atención al usuario. Se lleva a cabo seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia, obteniendo un avance aproximado del 37%.

Nº total actividades	Actividades con cumplimiento	Actividades con cumplimiento parcial	Actividades sin cumplimiento
39	11	9	19
% participación	28%	23%	49%

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

- A partir del trabajo llevado a cabo en cada uno de los procesos en relación a la Administración del Riesgo, se obtienen los mapas de riesgos de los procesos y se consolida el mapa de riesgos institucional.

El Mapa de Riesgos de la ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona, para la vigencia 2019 quedó conformado por ciento veinticuatro (124) riesgos, de los cuales ciento trece (113) corresponden a riesgos de gestión y once (11) a riesgos de corrupción.

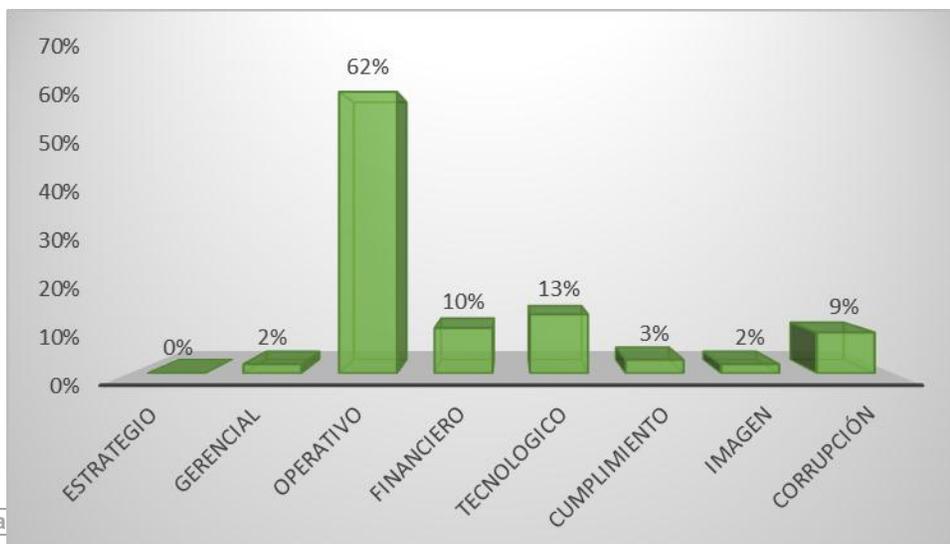
A continuación se muestra la distribución de estos riesgos por cada uno de los procesos y por su clasificación.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

PROCESO	ESTRATEGIO	GERENCIAL	OPERATIVO	FINACIERO	TECNOLOGICO	CUMPLIMIENTO	IMAGEN	CORRUPCIÓN
Direccionamiento Estratégico	0	2	0	0	0	0	0	0
Gestión Contractual Externa	0	0	0	2	0	0	0	0
Promoción y Prevención	0	0	7	0	1	1	0	0
Consulta Externa	0	0	3	1	2	0	1	0
Urgencias	0	0	4	0	0	0	0	0
Hospitalización	0	1	8	0	1	0	0	0
Cirugía	0	0	6	0	0	0	0	0
Apoyo Diagnóstico	0	0	5	0	0	0	0	1
Traslado Asistencial	0	0	3	0	0	0	0	0
Complementación terapéutica	0	0	1	1	0	0	1	1
Gestión Humana	0	0	3	0	0	0	0	2
Gestión Documental	0	0	4	0	0	0	0	0
Gestión financiera	0	0	9	7	1	0	0	1
Gestión Ambiente Físico	0	0	3	0	0	0	0	0
Alimentación y Hostelería	0	0	9	0	0	0	0	0
Gestión de Bienes y Servicios	0	0	7	1	1	1	0	6
Gestión de la Tecnología	0	0	0	0	10	1	0	0
Medición, seguimiento, análisis y mejora	0	0	4	0	0	1	0	0
TOTAL	0	3	76	12	16	4	2	11

Fuente: Mapa de riesgos institucional vigencia 2019.

Riesgos por clasificación: Teniendo en cuenta la clasificación de los riesgos se encuentra que el 62% corresponden a riesgos de tipo operativo, esto con 76 riesgos; el 13% corresponden a riesgos tecnológicos, con 16 riesgos; el 10% corresponden a riesgos financieros, con 12 riesgos; el 9% se identifican como riesgos de corrupción, estos suman 11 riesgos; los restantes se distribuyen entre riesgos de tipo Gerencial, de imagen y de cumplimiento.



Ela Asesor/a Nombre	Aprobó: Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

 Acciones para mitigar riesgos.

Se da inicio a la ejecución de las actividades de control señaladas en los mapas de riesgos de los procesos, para mitigar la materialización de los mismos y/o minimizar el impacto de su ocurrencia.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

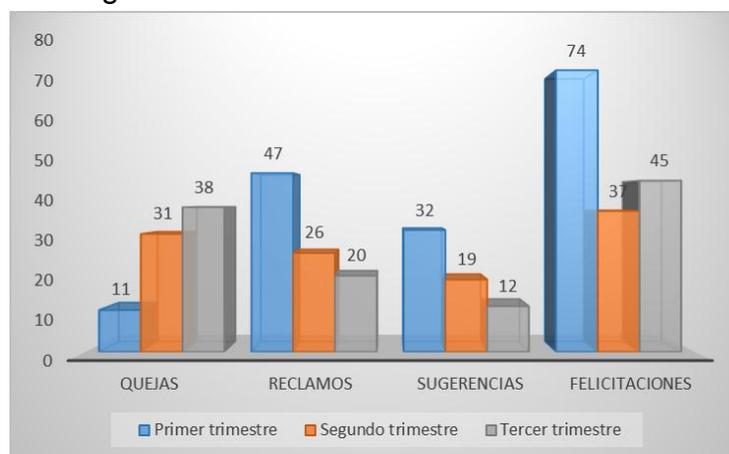
 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones:

A través de la oficina del SIAU se direccionan y tramitan las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que son presentadas por los usuarios y comunidad en general en la entidad, a continuación se muestra el consolidado de la información recopilada al respecto, correspondiente al tercer semestre de la vigencia 2019.

TIPO	Nº	%
Quejas	38	33
Reclamos	20	17
Sugerencias	12	10
Felicitaciones	45	40
TOTAL	115	100

Fuente: Informes consolidados SIAU

Comparativo de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia:



Fuente: Informes consolidados SIAU

Elaboró: Asesor MECI Nombre	Revisó: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 10 de 16	

Sistema de información

La entidad cuenta con el sistema integrado de información KubApp, el cual es objeto de mejora teniendo en cuenta las necesidades institucionales, esto a través del soporte técnico contratado para el efecto.

Se lleva a cabo proceso contractual para la adquisición de los módulos de: Costos, Contratación, Talento Humano y Activos Fijos e integralidad de los mismos al sistema gestión hospitalario kubapp, esto para el fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros.

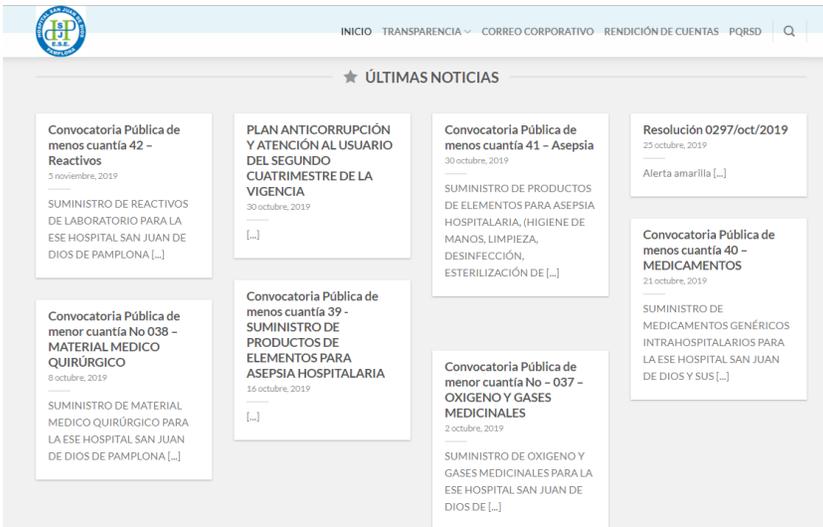
Comunicación

Se ha dado continuidad a la comunicación al interior de la entidad a través de los siguientes medios:

- Reuniones informativas
- Cartelera informativas
- Correos electrónicos
- Circulares
- Comunicaciones oficiales

Página web

Se continúa el trabajo con la página web institucional, publicando información relacionada con procesos contractuales, y noticias de carácter general, se llevó a cabo reestructuración del link de transparencia y acceso a la información.



The screenshot shows the website's navigation menu (INICIO, TRANSPARENCIA, CORREO CORPORATIVO, RENDICIÓN DE CUENTAS, PQRS) and a search bar. The main content area is titled 'ÚLTIMAS NOTICIAS' and contains several news items:

- Convocatoria Pública de menos cuantía 42 - Reactivos** (3 noviembre, 2019): SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA [...]
- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA** (30 octubre, 2019): [...]
- Convocatoria Pública de menos cuantía 41 - Asepsia** (30 octubre, 2019): SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS PARA ASEPSIA HOSPITALARIA, (HIGIENE DE MANOS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN DE [...])
- Resolución 0297/oct/2019** (25 octubre, 2019): Alerta amarilla [...]
- Convocatoria Pública de menor cuantía No 038 - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO** (8 octubre, 2019): SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA [...]
- Convocatoria Pública de menos cuantía 39 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS PARA ASEPSIA HOSPITALARIA** (16 octubre, 2019): [...]
- Convocatoria Pública de menor cuantía No - 037 - OXIGENO Y GASES MEDICINALES** (2 octubre, 2019): SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE [...]
- Convocatoria Pública de menos cuantía 40 - MEDICAMENTOS** (21 octubre, 2019): SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS INTRAHOSPITALARIOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SUS [...]

Elaboro: Asesor MECI Nombre	Reviso: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 11 de 16	

En cuanto a la comunicación al exterior de la entidad se direcciona a través de la página web institucional y carteleras informativas.

 Redes sociales:

Para el periodo de seguimiento se dispone en la red social de Facebook una página, en la cual se publica información de la entidad y de carácter general que es de interés para la comunidad.

[Inicio](#) [Publicaciones](#) [Opiniones](#) [Vídeos](#)



E.S.E. Hospital San Juan de Dios ...

19 oct. a las 2:08 PM • 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año 2,226 mujeres mueren a causa del cáncer de mama, los signos de advertencia son distintos en cada persona y no tiene ningún tipo de síntomas o signos.

Anímate a realizar el autoexamen una vez al mes y siete días después de tu periodo menstrual.

Recuerda que tanto hombres como mujeres están expuesto a padecer esta enfermedad.

#YoMetocoParaQueNoMeToque


Enviar mensaje

...

 Canales de atención al ciudadano

En lo relacionado con los canales de atención al ciudadano se tienen formalizados los siguientes:

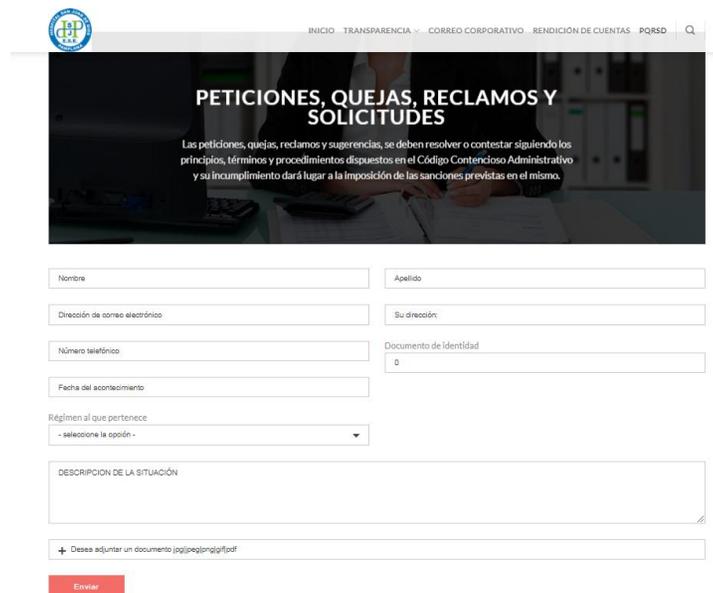
- Presencial
- Telefónico
- Correo electrónico

Elaboro: <small>Asesor MECI Nombre</small>	Reviso: <small>Jaime González Silva Nombre</small>	Aprobó: <small>Maribel Trujillo Botello Nombre</small>
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

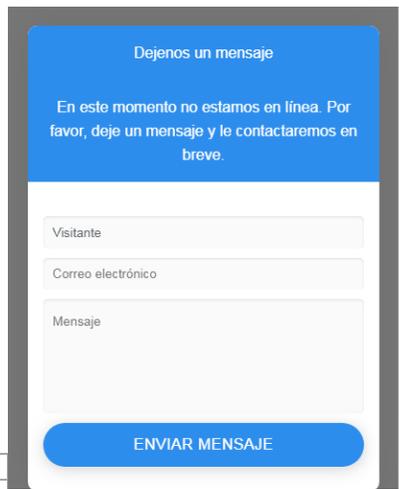
 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 12 de 16	

- Escrito
- Buzón virtual SIAU

Para este último se llevan a cabo adecuaciones, mediante las cuales se permite a los usuarios y comunidad en general interponer sus quejas, peticiones, reclamos y solicitudes vía web, con la facilidad de adjuntar archivos si así se requiere.



De igual forma se ha venido trabajando en la implementación de chat virtual en la página web, el cual se pondrá en funcionamiento para el cuatro trimestre de la vigencia.



Elaboró:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 13 de 16	

 Rendición de cuentas:

En marco del proceso de rendición de cuentas de la Gobernación de Norte de Santander, en el Auditorio del Cariongo Plaza Hotel ubicado en la carrera 5 calle 9 esquina de la ciudad de Pamplona, el 02 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la Audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2016-2019 de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona, la cual contó con la presencia de funcionarios administrativos y asistenciales, contratistas, usuarios, representantes de usuarios, estudiantes, alcaldes, delegados de entidades públicas, periodistas, en esta oportunidad con 335 asistentes.



5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

 Evaluación independiente:

- Con corte al 30 de octubre de 2019, la Oficina de Control Interno de la entidad dio inicio a la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia. En desarrollo de este Plan se adelantaron las siguientes acciones:

PROCESO	RESPONSABLE	RESULTADO
Proceso Nómina	Profesional Talento Humano	Informe preliminar
Proceso Tesorería	Subdirección Administrativa	Informe preliminar
Proceso Suministros	Subdirección Administrativa	Informe final
Proceso Contratación	Subdirección Administrativa	Informe final

Elaboro: Asesor MECI Nombre	Reviso: Jaime González Silva Nombre	Aprobó: Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 14 de 16	

En lo que respecta a los seguimientos se realizaron y se generaron los informes correspondientes, entre otros cabe mencionar:

- Seguimiento POA segundo trimestre.
- Seguimiento operatividad Comités Administrativos segundo trimestre.
- Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Hospital San Juan de Dios de Pamplona – Gobernación de Norte de Santander.
- Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Seguimiento semestral PQRSF.

 Planes de Mejoramiento:

- Se lleva a cabo seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en la vigencia 2018 y 2019 y se reporta avance al ente de control, esto a corte del mes de septiembre hogano.

Resultados de los seguimientos:

Plan de Mejoramiento Ambiental

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones se pondera el cumplimiento del Plan de Mejoramiento al corte 30 de septiembre de 2019 en un 87.5% aproximadamente.

N° de acciones	N° acciones terminadas	N° acciones en desarrollo
4	3	1
100%	75%	25%

Plan de Mejoramiento cuenta anual

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones se pondera el cumplimiento del Plan de Mejoramiento al corte 13 de septiembre de 2019 en un 71% aproximadamente.

N° de acciones	N° acciones terminadas	N° acciones en desarrollo	N° acciones no iniciadas
7	3	3	1
100%	43%	43%	14%

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 15 de 16	

Plan de Mejoramiento demandas

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones se pondera el cumplimiento del Plan de Mejoramiento al corte 30 de septiembre de 2019 en un 37.5% aproximadamente.

N° de acciones	N° acciones terminadas	N° acciones en desarrollo	N° acciones no iniciadas	N° acciones no aplican para periodo de seguimiento
6	0	3	1	2
100%	0%	50%	17%	33%

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar observaciones de la Revisoría Fiscal de la entidad en su dictamen de la vigencia 2018.

Teniendo en cuenta los resultados de las acciones se pondera el cumplimiento del Plan de Mejoramiento al corte 30 de septiembre de 2019 en un 59% aproximadamente.

N° de acciones	N° acciones terminadas	N° en desarrollo	N° acciones reporte parcial información	N° no se reporta información
9	4	2	1	2
100%	44%	22%	11%	22%

- En el mes de septiembre se suscribe plan de mejoramiento para el proceso Suministros.
- En el mes de octubre se suscribe Plan de Mejoramiento para el sistema de información Kubapp.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE INFORMES		
	Código: FCIG-01 v.00	Página 16 de 16	

RECOMENDACIONES

Se hace énfasis nuevamente en:

-  Revisar y actualizar el Mapa de Procesos de la entidad acorde con las necesidades institucionales. Adoptar y socializar el mismo con el personal de la entidad.
-  A partir de la actualización que se realice del Mapa de procesos, revisar la documentación que hace parte de cada uno de los procesos y ajustar la misma o levantarla teniendo en cuenta los requerimientos de los mismos y los cambios que se han presentado.
-  Generar, actualizar, revisar y/o ajustar los indicadores de los procesos identificados en el Mapa de Procesos de la entidad y realizar mediciones a los mismos.
-  Definir y aplicar lineamientos que permitan llevar a cabo de manera periódica ejercicios de autoevaluación de la gestión y el control, aplicando correctivos y/o mejoras en caso de detectar desviaciones.
-  Desde el Comité de Control Interno realizar seguimiento e impartir directrices para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
-  El Comité de Gestión y Desempeño debe actuar conforme a su propósito y a las funciones establecidas en su acto de creación.
-  Ejecutar acciones planteadas en los planes de acción de MIPG, llevando a cabo seguimientos periódicos.

Pamplona, 12 de noviembre de 2019.

MARGY SUAREZ ACEVEDO
 Profesional Especializado Control Interno
(Original firmado)

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Asesor MECI Nombre	Jaime González Silva Nombre	Maribel Trujillo Botello Nombre
Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011	Fecha: 01 de Septiembre de 2011