

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Talento Humano	Integridad	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Integridad por dos de los canales institucionales establecidos, con copia a la alta dirección	Evidencia divulgación	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Talento Humano	Integridad	Medir periódicamente la gestión y cumplimiento de actividades de la Oficina de talento humano	Realizar la identificación, ajuste y medición de los indicadores (Procesos, políticas, objetivos, entre otros) a cargo del área, según la periodicidad establecida.	Evidencia de la identificación, ajuste según necesidad y medición de indicadores en las fichas técnicas y socialización de resultados en Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento del área	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Talento Humano	Integridad	N.A	Divulgar durante la vigencia los valores establecidos en el código de integridad, mediante dos mecanismos de comunicación institucionales.	soporte de la divulgación.	1/01/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Capacitación permanente en temática de Gestión Archivo	Realizar divulgación semestral de la información en temas de Inventarios documentales, socialización TRD, Transferencia documental, PINAR y conservación documental.	Soportes de divulgación por canales de comunicación institucionales y/o listados de asistencia.	1/01/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Invitar a los líderes de los servicios asistenciales para que conformen grupos de investigación según los lineamientos de Minciencias y fortalecer los grupos ya compuestos.	Soportes de la invitación de manera semestral	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover las actividades de educación continua	Realizar detección de necesidades de educación continuada a los servicios asistenciales. (incluido plan de acción y anticorrupción)	Oficios a las unidades funcionales solicitando las necesidades	1/01/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Gestión documental por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgación.	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Actualizar el inventario documental del archivo central	Solicitar al áreas de sistemas una copia de respaldo de los inventarios documentales	Copia de respaldo de los inventarios	1/07/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Aplicabilidad de las Tablas de Retención Documental	Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad.	Formato GI-ARC-F-002A diligenciado por cada área	1/07/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	actualizar el inventario documental del archivo central	mantener actualizados los inventarios documentales del archivo central según el FUID	inventario documental actualizado (correo a control interno y planación cuatrimestral)	1/01/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Actualización de Tablas de retención documental y Tablas de valoración documental	Llevar al comité de Gestión y Desempeño Institucional las necesidades en cuestión de actualización de TVD.	Soporte Acta del comité de gestión y desempeño	1/01/2021	31/06/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Información y Comunicación	Gestión Documental	socialización de Tablas de retención documental	Socializar las Tablas de Retención Documental TRD al 100% de las oficinas administrativas) puede ser por correo institucional	Soportes de socialización Tablas de retención documental	1/01/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	Mejorar las condiciones físicas del área de depósito	Llevar al comité de Gestion y Desempeño Institucional las necesidades en cuestion de las areas físicas del deposito del archivo de la entidad	Documento para socializar en comité y soporte del Comité de Gestion y Desempeño	1/06/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	establecer lineamientos para la conservacion y custodia documental	determinar con el area juridica el proceso de conservacion y custodia de los archivos que afectan derechos humanos	documento elaborado	1/06/2021	30/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Diagnóstico sobre el uso adecuado de los archivos electrónicos de la entidad	Actualizar el tablero de mando integral	Tablero de mando actualizado	10/02/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	fortalecimiento del Comité de conciliacion	Realizar la medición de los indicadores Tasa de éxito procesal, Tasa de éxito de acciones de repetición y elaborar el indicador de llamamiento en garantía	Informe anual de seguimiento de los indicadores	1/02/2021	31/12/2021	JURIDICA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	Manual de preservacion documental	socializar al cliente interno el manual de sistema integrado de conservacion documental	divulgacion semestral por dos canales de comunicacion	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Talento Humano	Integridad	Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.	Elaborar el manual de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.	manual de Conflicto de intereses aprobado	01/07/20021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	Talento Humano	Integridad	N.A	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a cargo de la oficina de Talento Humano y reportar los avances de manera cuatrimestral a la oficina de Control Interno.	Informes Cuatrimestrales de avance	1/01/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementacion de una línea de denuncia.	La Subgerencia Administrativa recepcionará las denuncias que se presenten por posibles incumplimientos o irregularidades al código de integridad	Establecer una matriz con el seguimiento de las denuncias recepcionadas en la Subgerencia Administrativa, que esten relacionadas incumplimientos o irregularidades al código de integridad y realizará el respectivo traslado de la denuncia recibida, a la gerencia, oficina jurídica y control interno y disciplinario	1/01/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 2: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).	Control Interno	Control Interno	N.A	Mantener Actualizado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de conformidad con las directrices que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Acto Administrativo de Creación de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Actualizado.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 2: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa	Control Interno	Control Interno	N.A	Realizar Consulta al D.A.F.P. sobre los lineamientos a seguir para poder Establecer una metodología que permita la documentación y formalización el Mapa de Aseguramiento.	Consulta al D.A.F.P. con su respectiva respuesta.	1/07/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo.	Control Interno	Control Interno	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional de conformidad con los lineamientos del Política y Metodología institucional y presentar los resultados al Comité de Coordinación de Control Interno.	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y actas del Comité de Coordinación de Control Interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

				FORMATO				 FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021 VERSIÓN: 03 CÓDIGO: GD-ME-F-004A		
				PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021						
				COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Control Interno	Control Interno	N.A	Presentar en cada Comité de Coordinación de Control Interno, realizado en la vigencia 2020, un informe ejecutivo del resultado del seguimiento de riesgos en las auditorías realizadas.	Informe ejecutivo del resultado del seguimiento de riesgos en las auditorías realizadas y actas del Comité de Coordinación de Control Interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Control Interno	Control Interno	N.A	Realizar Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos derivados de las auditorías de Control Interno.	Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos derivados de las auditorías de Control Interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	Control Interno	Control Interno	Hacer seguimiento o evaluación a la gestión institucional en los procesos, programas o proyectos de forma periódica.	Ejecutar el Programa Anual de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.	Presentar un informe ejecutivo semestral a la Gerencia y al Comité de Coordinación de Control Interno de la ejecución del Programa Anual de la Oficina de Control Interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional	Control Interno	Control Interno	N.A	Participar en los Comités Institucionales con voz, pero sin voto.	Actas de reunión	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 2: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa	Control Interno	Control Interno	socializar políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada línea de defensa.	socializar políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada línea de defensa.	elaboración de infografías	1/03/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Seguimiento y Evaluación al Presupuesto Institucional	Realizar Seguimiento y evaluación a la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo planeado.	4 informes evidencia del reporte de seguimiento presupuestal con las respectivas ejecuciones, definidos de la siguiente manera: 1-informe del periodo octubre-diciembre 2020, 2- informe periodo enero marzo 2021,3-informe periodo abril-junio2021 y 4-informe periodo julio septiembre 2021.	1/05/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA FINANCIERA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.	Estructuración y aprobación del Plan de acción institucional	Publicación en página web institucional	01/04/202	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgación.	1/03/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Actualizar el informe de la incorporación del personal a la planta de la Entidad de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional y en cumplimiento de la Ley.	Continuar gradualmente con la vinculación de personal a la planta de la E.S.E. sujeto a la disponibilidad presupuestal.	Certificación cuatrimestral expedida por el Jefe de Talento Humano donde se evidencie la vinculación o no del personal a la planta de la Institución presentado a Gerencia.	1/01/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Actualizar el informe de la incorporación del personal a la planta de la Entidad de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional y en cumplimiento de la Ley.	socializar las conclusiones derivadas del estudio de cargas laborales realizadas en la vigencia anterior.	Evidencia de la socialización.	1/06/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con un procedimiento que incluya la planeación del recurso humano necesario para la ejecución eficiente de las diferentes actividades en todas las áreas de la Institución.	Divulgar el Modelo de Planeación Estratégica del Talento Humano semestralmente al personal de la institución mediante un mecanismo de comunicación institucional.	Evidencia de la divulgación del modelo de Planeación estratégica del Talento Humano.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con un procedimiento que incluya la planeación del recurso humano necesario para la ejecución eficiente de las diferentes actividades en todas las áreas de la Institución.	Verificar y actualizar el cargue de los empleos y empleados en la plataforma SIGEP	Verificación trimestral del cargue, informe de verificación.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Transformación cultural organizacional como base fundamental para abordar los ejes del proceso de acreditación.	Realizar referenciación en salas amigas de la Familia lactante, realizar un Autodiagnóstico amigos de la Familia lactante y presentar ante la Alta Dirección el autodiagnóstico de amigas de la Familia lactante en conjunto con la Subgerencia Técnico Científica.	Autodiagnóstico de amigas de la Familia lactante en conjunto con la Subgerencia Técnico Científica.	1/07/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Fortalecer e implementar el plan de capacitación institucional que permita contribuir al ejercicio de las funciones de nuestros colaboradores.	Diseñar un plan anual de capacitación institucional y gestionar su aprobación en el que se incluyan contenidos que impacten las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: gobernanza para la paz, Gestión del Conocimiento, Creación de Valor Público, gestión documental, derecho de acceso a la información y divúlgalo en la página web institucional.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Incentivar a los grupos de investigación conformados mediante un reconocimiento institucional por su gestión en investigación	Reconocimiento (certificado, acto protocolario y otros) y aporte a la Investigación (total de proyectos presentados durante la vigencia)	1/11/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Implementar Política del MIPG	Socializar la política de Gestión del conocimiento y la innovación e implementarla a través del cumplimiento de los indicadores	Soporte de socialización de la política por los diferentes canales de comunicación de manera semestral Indicadores	1/04/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar las operaciones estadísticas de la entidad.	Aplicar encuesta anual de satisfacción a los estudiantes que se encuentran rotando y de manera semestral a las instituciones educativas, con el objetivo de conocer su grado de satisfacción con el centro de práctica	Resultados de encuestas de satisfacción Informes	1/06/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.	Continuar con la implementar la estrategia de la transferencia del conocimiento (HOSPITAL QUE APRENDE)	Soporte de las actividades planteadas en la estrategia de la transferencia del conocimiento	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Invitar a los funcionarios a que realicen investigaciones que beneficien a la Institución y que pertenezcan a grupos de investigación avalados.	Se evidencia con los soportes de la invitación de manera semestral	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Invitar a los grupos de investigación de la institución a participar en las convocatorias emitidas por los diferentes entes territoriales como nacioanles durante la vigencia referente al área de la salud.(incluido plan de acción) siempre y cuando este ofertado	Invitación a participación de convocatoria según se requiera	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Asesorar estudios de investigación según necesidad del investigador.	Formato asesoría proyectos de investigación y/o soporte de asesoría por correo electrónico.	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Realizar seguimiento a los eventos académicos y actividades de investigación que participe la institución	Soporte de los eventos	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	Elaborar el programa de bienestar e incentivos teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades con base en el instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la institución el cual debe contener los siguientes elementos: Incentivos para los gerentes públicos, Equipos de trabajo (pecuniarios), Incentivos no pecuniarios; así mismo algunos de los siguientes temas: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales, Promoción y prevención de la salud; Educación en artes y artesanías; Promoción de programas de vivienda; Cambio organizacional, Adaptación laboral; Preparación a los pre pensionados para el retiro del servicio; Cultura organizacional, Trabajo en equipo, Educación formal (primaria, secundaria y media, superior).	Programa de Bienestar Laboral e Incentivos elaborado y aprobado.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados	Solicitar al área de talento humano la viabilidad de la inclusión de la variable "innovación" en la política de talento humano y en la planeación estratégica del talento humano	Aprobación de la inclusión por parte de la oficina de talento humano (respuesta en medio físico y/o magnetico)	1/03/2021	30/07/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora.	Identificar con la oficina de calidad los problemas (carencia de actividades de educación continua) mas frecuentes asistenciales que se presentan en los servicios	Consolidado en excel de las necesidades de educación continua asistenciales	1/03/2021	31/08/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales.	Divulgar el proceso de GESTIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA por dos medios de comunicación institucional	Soportes de divulgación	1/02/2021	31/10/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG.	Gestionar con el profesional idóneo que haga parte de los servicios asistenciales de la institución realizar la acción correctiva correspondiente a transferir conocimientos referente a las falencias encontradas en los servicios	Evidencia de la gestión (oficio, correo electrónico)	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	identificación del personal, que cuente con algún tipo de discapacidad, con el fin de tenerlos claramente identificados y de generar un reportes inmediato la alta dirección que permita la toma de decisiones.	informe enviado a la alta gerencia.	1/07/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Identificar y dar respuesta efectiva a las necesidades del talento humano, Conocer las necesidades del talento humano, priorizarlas y responder a ellas para mejorar la motivación del personal.	Realizar referenciación virtual en temas relacionados con programa de estado joven, servimos a la entidad, teletrabajo y horario flexible en la entidad y generar recomendaciones a la alta dirección.	Soporte de referenciación virtual Soporte de recomendaciones ante la Alta Dirección.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaborar un cronograma de promoción y prevención de riesgo psicosocial.	Ejecución de actividades de gestión para promoción y prevención, según cronograma.	Evidencias divulgación programa Estilos de Vida Saludable.	1/02/2021	31/12/2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Implementar el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y su impacto.	Realizar inspección periódicas a las diferentes áreas de la institución teniendo en cuenta los riesgos de seguridad a los que se cuentan expuestos a los funcionarios.	informesemestral del diagnóstico de la situaciones encontradas.	1/06/2021	31/12/2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Programa de estilos de vida saludable	Realizar informe de seguimiento a la ejecución de las actividades del programa de estilos de vida saludable	Un informe anual de seguimiento, presentado a la Gerencia con copia a Talento Humano	1/12/2020	31/12/2020	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	A través de un instrumento de medición, se realizará un diagnóstico que permita identificar la posibilidad de implementar el uso de la bicicleta en los colaboradores de la Institución con el fin de fortalecer el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016.	Autodiagnóstico elaborado y reportado ante la Gerencia en el cual se incluyan las recomendaciones para la toma de decisiones.	1/02/2020	31/12/2021	TALENTO HUMANO

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	Elaborar el programa de bienestar e incentivos teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades con base en el instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la institución el cual debe contener los siguientes elementos: Incentivos para los gerentes públicos, Equipos de trabajo (pecuniarios), Incentivos no pecuniarios; así mismo algunos de los siguientes temas: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales, Promoción y prevención de la salud; Educación en artes y artesanías; Promoción de programas de vivienda; Cambio organizacional, Adaptación laboral; Preparación a los pensionados para el retiro del servicio; Cultura organizacional, Trabajo en equipo, Educación formal (primaria, secundaria y media, superior).	Programa de Bienestar Laboral e Incentivos elaborado y aprobado.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.4Análizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Evaluar y medir el grado de percepción que tienen los grupos de interés con respecto los servicios prestados por el hospital, al igual que el desempeño de sus procesos institucionales, con el fin de poder realizar las mejoras necesarias y poder incrementar su satisfacción	Medir Clima y Cultura Organizacional (Autodiagnóstico) identificando las Estrategias de intervención y socializarlas ante el Comité de Bienestar Laboral y Alta Dirección.	Autodiagnóstico elaborado y socializado ante el Comité de Bienestar Laboral y la Alta Dirección.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.4Análizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Medir periódicamente la gestión y cumplimiento de actividades de la Oficina de talento humano	Generar semestralmente un informe de la Intervención según los hallazgos encontrados en la Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial	Dos informes semestrales (corte a 30 de junio y con corte a 31 de diciembre) presentados a Gerencia con copia a Talento Humano	1/02/2020	31/12/2020	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.4Análizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Evaluar y medir el grado de percepción que tienen los grupos de interés con respecto los servicios prestados por el hospital, al igual que el desempeño de sus procesos institucionales, con el fin de poder realizar las mejoras necesarias y poder incrementar su satisfacción	Ejecutar las estrategias de intervención definidas y medir su impacto.	Soporte de ejecución y su medición en la adherencia mediante informe cuatrimestrales del grado de avance	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.4Análizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Talento Humano por dos de los canales institucionales establecidos	Evidencia divulgación	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	fortalecer las acciones estrategicas del talento humano	Actualización del proceso de egreso de personal.	Soporte de actualización.	1/05/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Fortalecer e implementar el plan de capacitación institucional que permita contribuir al ejercicio de las funciones de nuestros colaboradores.	Diseñar un plan anual de capacitación institucional y gestionar su aprobación en el que se incluyan contenidos que impacten las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: gobernanza para la paz, Gestión del Conocimiento, Creación de Valor Público, gestión documental, derecho de acceso a la información y divúlgalo en la página web institucional.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación y generar un informe cuatrimestral sobre la ejecución en el que se incluya en análisis de indicadores según periodicidad, reportándolo a la alta dirección, con copia a la Comisión de Personal Institucional.	Informe cuatrimestrales y reporte a la alta dirección.	1/02/2021	31/12/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Divulgar la existencia de la oficina de Educación Médica y los procesos que conlleva, por los diferentes canales de comunicación.	Soporte de divulgación por los diferentes canales internos de comunicación del HUN de manera semestral	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental.	Gestionar los soportes de la transferencia del conocimiento teniendo en cuenta el Plan de Educación Continua 2020	Consolidado en excel de las actividades de transferencia del conocimiento y publicadas en la pagina web los soportes de divulgación, que envíen los líderes de las capacitaciones	1/05/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan mejorar sus métodos organizacionales	Transferir conocimiento mediante herramientas virtuales para los colaboradores de la parte asistencial de la institución	convocatoria virtuales Grabaciones de socialización memorias institucionales	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados	Fomentar la cultura de compartir y difundir las memorias institucionales resultado de la transferencia del conocimiento a través de los diferentes canales de comunicación y así contribuir a la co - creación del conocimiento en la institución	Soporte de la divulgación	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover las actividades de educación continua	Formular y gestionar la ejecución de un plan de Educación Continuada de acuerdo con las necesidades reportadas por los servicios asistenciales e instituciones educativas. (incluido plan de acción y anticorrupción)	Herramienta del plan de educación continuada con sus soportes	1/01/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.	Talento Humano	Gestion Estratégica del Talento Humano	N.A	Elaborar el modelo de planeacion estrategica del Talento Humano.	Documento debidamente y aprobado por el Comité de Gestion y Desempeño.	1/01/2021	31/06/2021	TALENTO HUMANO
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos por dos de los canales institucionales establecido.	Evidencia divulgación	1/03/2021	30/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Evaluar la ejecución de la Política de Defensa Jurídica institucionales establecidos para el año 2020	un documento de evaluación	1/06/2021	31/12/2021	JURIDICA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	difusion de acciones de prevencion de riesgo antijuridico	Realizar minimo dos capacitaciones a líderes , coordinadores de servicios o trabajadores sobre prevencion de riesgo en sus servicios	evidencia de dos capacitaciones año	1/01/2021	31/12/2021	JURIDICA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Comite de conciliacion	Realizar Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.	Dos informes semestrales (corte a 30 de junio y con corte a 31 de diciembre)	1/06/2021	31/12/2021	JURIDICA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Defensa Juridica por dos de los canales institucionales establecidos	Evidencia divulgacion	1/01/2021	31/12/2021	JURIDICA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Seguimiento del comité de conciliacion	Actualizar el diagnostico de causas de litigios y condenas que cursan contra la E.S.E.	Elaborar diagnostico de causas litigiosas y condenas por cuatrimestre	1/04/2021	31/12/2021	JURIDICA
AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o	Solicitar a los responsables la actualización de la caracterización según grupos de valor institucional.	Actualizacion de la caracteriacion de los grupos de valor.	1/08/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.1 La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Creación de planes estratégicos según normatividad vigente.	Solicitar a los responsables de los planes estratégicos institucionales su creación y consolidación para la vigencia 2021.	Evidencia de presentación y aprobación en el comité de gestión y desempeño	1/01/2021	31/01/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.1 La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementar el Plan Anual de Adquisiciones PAA, y alinearlos a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institucional y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional en coordinación con la subgerencia administrativa y el comité de pre	Realizar seguimiento al plan de acción del plan Anual de Adquisiciones.	Evidencia seguimiento realizado en el Comité de Contratación en forma trimestral	1/02/2021	31/12/2021	SUMINISTROS
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.1 La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Plan formulado y publicado pagina web	1/01/2021	31/01/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Participación ciudadana en la gestión pública	Incluir actividades de Participación en el cronograma de participación Ciudadana.	Ejecutar las actividades asignadas al SIAU EN EL CRONOGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA INSTITUCIONAL.	Evidencia de avance y cumplimiento de las actividades del SIAU según los tiempos del cronograma.	1/03/2021	31/12/2021	SIAU
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Participación ciudadana en la gestión pública	Mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el HUN	Continuar con la implementación de la encuesta de participación ciudadana en los temas a tratar en la rendición de cuentas.	Evidencia de publicación de encuesta previa a la realización de la rendición de cuentas.	1/01/2021	30/04/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar el Plan Anual de Adquisiciones PAA, y alinearlos a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional. en coordinación con la subgerencia administrativa y el comité de presupuesto.	Publicar en pagina web Institucional el Plan Anual de Adquisiciones PAA.	Plan Anual de Adquisiciones PAA publicado en pagina web institucional	1/01/2021	31/01/2021	SUMINISTROS
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Consolidar estadísticas del servicio de la entidad.	Generar un informe mensual que consolide los resultados de la medición de la satisfacion de usuarios y el comportamiento de las PQRSD y socializarlo con las directivas y coordinadores de area.	Evidencia de la entrega del informe mensual a lideres de area y directivos.	1/01/2021	31/12/2021	SIU
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Priorizar y ejecutar de conformidad a la disponibilidad presupuestal, las actividades establecidas en el Autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013, presentado en la vigencia 2019	Coordinar con el personal de apoyo de infraestructura, la priorización y costeo de las actividades que requieren ser implementadas en el Hospital en el año 2020, para cumplir con lo exigido en el Autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013, y ejecutar de conformidad a los recursos disponibles dichas actividades.	Presupuesto con los costos de las actividades priorizadas en el 2020 para cumplir con el Autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013 y las ordenes de trabajo que evidencien la ejecución de las actividades ejecutadas según la disponibilidad de recursos.	2/02/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
								1/05/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA FINANCIERA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Gestión Financiera, por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia la divulgación semestral	1/07/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA FINANCIERA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Gestionar la aprobación presupuestal de la vigencia a ejecutar.	Gestionar el presupuesto institucional vigencia 2022.	Evidencia de la gestión realizada y presupuesto 2022 aprobado	1/10/2021	31/12/2021	SUBGERENCIA FINANCIERA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento.	Seguimiento a los indicadores que dan cumplimiento al funcionamiento de la transferencia del conocimiento	Fichas técnicas diligenciadas (share point) con su respectivo seguimiento Analisis semestral en las reuniones de autocontrol	1/08/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Convocar mensualmente al comité de ética bioética e investigación y remitir los proyectos de investigación para su revisión. (incluido plan de acción)	Convocatoria del comité mediante oficio y/o correo electrónico	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Realizar Reunión mensual del comité de ética para evaluar, aprobar o desaprobar los proyectos de investigación.(incluido plan de acción)	Acta de comité	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institución	Realizar seguimiento cuatrimestral a los proyectos de investigación aprobados en el año 2019 por el Comité de Ética Bioética e Investigación del Hospital. (incluido plan de acción)	Evidencia del seguimiento mediante correo electrónico	1/04/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar qué recursos y capacidades dispone la entidad para llevar a cabo ejercicios de innovación, y cuales aun no tiene, pero podría implementar.	Gestionar ante la alta dirección la viabilidad e inclusión de nuevos proyectos de innovación según disponibilidad presupuestal y necesidades de la institución	oficio solicitud Respuesta por parte del responsable de proyectos de la entidad Listado de necesidades de innovación y capacidad presupuestal	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i) Estratégicos; ii) Operativos; iii) Legales y Presupuestales; iv) De Información Financiera y no Financiera.	6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	N.A	Validación y elaboración del informe de gestión anual de la entidad.	Informe elaborado	1/01/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Ajustar la metodología de gestión de riesgo de acuerdo a la normalidad vigente	Realizar la socialización de la metodología de gestión del riesgo institucional	Soporte de socialización Metodología de Gestión del Riesgo	1/01/2021	30/06/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificación del conocimiento más relevante de la entidad	Identificación de riesgos encontrados en el proceso del tranferencia del conocimiento	consolidado de las falencias encontradas en la transferencia de conocimiento	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Analizar los resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	Consolidación de la matrices de riesgo de las diferentes áreas de la institución.	Consolidado cuatrimestral presentado a la Oficina Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	Analizar los resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	Reporte de seguimiento de la matrices de riesgo de las diferentes áreas de la institución.	reporte cuatrimestral presentado a la Oficina Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Realizar acompañamiento a las diferentes unidades funcionales para la formulación del PAAC	Plan formulado	1/01/2021	30/01/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAAUCION DE RIESGOS	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Presentar consolidado del PAAC ante el comité de Gestión y Desempeño para Aprobacion	Acta de comité de Gestión y desempeño	15/01/2021	30/01/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Someter a consulta de la ciudadanía el plan anticorrupcion a través de la pagina web institucional	Evidencia de la consulta	20/01/2021	26/01/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos.	9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Actualizacion Política de Riesgo con responsabilidades por líneas de defensa.	documento elaborado y actualizado	Actualizacion de la Política	1/02/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	10.3 El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.	Gestionar la actualizacion de catalogo de sistemas de informacion	catalogo actualizado	01-08-2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	10.3 El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	tablero de indicadores para el seguimiento y control en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Relizar la creacion de los indicadores de seguimiento al PETI	tablero de indicadores elaborado	01-08-2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	10.3 El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Aplicación de sistemas de Gestion adecuados	Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la informacion enfocado en mejorar los procesos	Manual de seguridad y privacidad de la informacion actualizado	1/09/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Capacitación en gestion documental	Realizar dos (2) capacitaciones semestrales del aplicativo Gestion Documental	Listados de asistencia	1/03/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Capacitacion cliente interno y externo	Capacitar a cliente interno y una capacitacion a cliente externo en contenidos de pagina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion.	Listados de asistencia de la capacitacion realizada al cliente interno en contenidos de pagina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion	1/02/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Programa post-consumo de raees (residuos de aparatos electricos y electronicos)	Divulgar el programa post-consumo de raees (residuos de aparatos electricos y electronicos) por medio de capacitaciones en las diferentes areas de la institucion.	Evidencia de capacitacion	1/03/2021	31/12/2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Programa post-consumo de RAEEs (residuos de aparatos electricos y electronicos)	Realizar informe final de seguimiento al programa de post-consumo de RAEEs	Informe final anual presentado a Gerencia con copia a Talento Humano	1/12/2021	31/12/2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de seguridad digital por dos de los canales institucionales establecidos	Evidencia divulgacion	1/04/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Verificar cuáles son las solicitudes de información más recurrentes, consolidarlas con el fin de convertirlas en datos abiertos.	Identificar las solicitudes mas recurrentes a través de las categorías definidas en mesa de servicio, analizarlas para definir si se convierten en datos abiertos.	Un documento anual consolidado con el analisis de las solicitudes de información mas recurrentes.	1/12/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Realizar el seguimiento y medicion del uso de datos abiertos publicados.	Hacer analisis en las actas de autocontrol	Documento con el resultado anual del analisis que permita mejorar los datos abiertos publicados	1/12/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Programa de estilos de vida saludable	Divulgar las actividades del programa de estilos de vida saludable según necesidad	Evidencias divulgacion programa Estilos de Vida Saludable.	1/02/2021	30/11/2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Programa de estilos de vida saludable	Realizar informe anual de seguimiento a la ejecucion de las actividades del programa de estilos de vida saludable	Un informe anual de seguimiento, presentado a la Gerencia con copia a Talento Humano	1/12/2020	31/12/2020	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.2 Para los proveedores de tecnologia selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	N.A	Hacer seguimiento a los casos registrados por medio de la plataforma GLPI	Registro del seguimiento por medio del acta de autocontrol	1/02/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.2 Para los proveedores de tecnologia selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Verificar con los proveedores de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cu	Verificar con los proveedores de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cuentan	Informe anual de auditoria y trazabilidad	1/12/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos	Realizar un diagnóstico del entorno externo para definir el esquema o enfoque del negocio y fortalecer la capacidad institucional	La subgerencia Tecnico Cientifica coordinara la Convocatoria para la mesa tematica de capacidad instalada del HUN para la vigencia .	Diagnostico del entorno externo elaborado para definir el esquema o enfoque del negocio.	1/02/2021	30/12/2021	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos	Conformacion del equipo lider de la mesa tematica de capacidad instalada del HUN	La subgerencia Tecnico Cientifico coordinara las convocatorias para la mesa tematica de capacidad instalada del HUN para la vigencia .	Actas de reunion de las mesas de trabajo, evidencia las convocatorias trimestrales	1/03/2021	30/12/2021	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	Gestion con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos	Definicion y socializacion del plan de trabajo de la mesa tema para la vigencia.	Desarrollar un cronograma anual de ejecucion del plan de trabajo de la mesa tematica de capacidad instalada, que permita hacer un seguimiento a los resultados	Plan de trabajo formulado y socializado, evidencias de su ejecucion	1/04/2021	30/12/2021	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de politicas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las politicas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las politicas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, politicas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Racionalizacion de Tramites, por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Socializar el Manual de Atención al Ciudadano ultima version	Evaluar de forma escrita el personal que asiste a las jornadas de capacitación e inducción	hojas de calificación	1/01/2021	31/12/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Socializar el Manual de Atención al Ciudadano ultima version	Desarrollar Jornadas educativas con areas estrategicas de atención, Inducción a personal nuevo y estudiantes de formación. Sobre el Manual de Atención al Ciudadano	Listas de asistencias	1/04/2021	31/12/2021	SIAU

				FORMATO				 FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021 VERSIÓN: 03 CÓDIGO: GD-ME-F-004A		
				PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021						
				COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Utilizar modelos itinerantes como ferias y unidades móviles de mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.	Habilitar un buzón de sugerencias en el bus móvil de banco de sangre.	Actas de apertura del buzón del móvil del banco de sangre.	1/01/2021	31/12/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Poner a disposición de la ciudadanía canales de atención itinerantes y garantizar que se encuentren en operación.	Realizar difusión del uso del buzón de sugerencias del bus móvil de banco de sangre y divulgar los canales de escucha institucionales.	Evidencia de la divulgación (publicaciones de boletines institucionales, cartelera digital, redes sociales).	1/01/2021	31/12/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Adecuar canales de atención virtuales para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.	Tramitar y solicitar la Implementación de al menos un trámite adicional de forma virtual, con el fin de garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.	Trámite documentado e implementado..	1/04/2021	31/08/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Incluir la señalización en alto relieve, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad.	Solicitar a la oficina de comunicaciones la señalización en alto relieve en las áreas de alto flujo de usuarios en la institución.	Documento de solicitud de la señalización en alto relieve y registro fotográfico de la actividad.	1/04/2021	31/08/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Incluir la señalización con imágenes en lenguaje de señas, dentro de los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad.	Solicitar a la oficina de comunicaciones señalización en lenguaje de señas en las áreas con alto flujo de usuarios en la institución.	Documento de solicitud de la señalización en lenguaje de señas y registro fotográfico de la actividad.	1/04/2021	31/08/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad.	Realizar reuniones Semestrales con la oficina de garantía de la calidad y los responsables de unidades para socializar y revisar las quejas que mas se repiten en el periodo y solicitar planes de mejoramiento para su implementación y ejecución por parte de los responsables.	Acta de reuniones trimestrales con compromisos establecidos	1/02/2021	31/12/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.	Tramitar la traducción de otra lengua, de un documento institucional dirigido a los usuarios.	evidencia de la solicitud de la traducción del documento	1/02/2021	31/12/2021	SIAU
ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.3 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Analizar los resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	Reporte de seguimiento de la matrices de riesgo de las diferentes áreas de la institución.	Consolidado cuatrimestral presentado a la Oficina Control Interno	1/03/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.	Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Incluir el tablero de indicadores para el seguimiento y control en el Plan Estratégico d	Elaborar con el apoyo de la oficina de sistemas de información, el tablero estratégico de indicadores del plan de desarrollo para el seguimiento y control.	Tablero estratégico elaborado	5/05/2021	31/12/2021	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementar el calendario de actividades dentro de la pagina web,	Actualizar permanentemente el calendario de actividades en pagina Web.	Evidencia de actualizacion calendario en la página web	1/07/2021	31/12/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover las actividades de educacion continua	Elaborar inventario digital (base de datos en excel) consolidando la producción de la transferencial del conocimiento que brinda la Oficina de Educación Médica	Inventario base de datos	1/03/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Creacion de fuentes de informacion relevantes para la institucion	Realizar la Actualizacion del inventario de los activos de informacion institucional	Activos de informacion actualizados	1/08/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas.	Publicar los resultados de las investigación (articulos) en la pagina web institucional y divulgar dicha acción	Articulos publicados en la pagina web y la divulgación de estos por1 canal de comunicación	1/06/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar análisis descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su gestión, para determinar el grado avance de las políticas y tomar acciones de mejora.	Realizar la socialización de los resultados obtenidos semestralmente referente a la gestión de los diferentes procesos de la oficina de educación médica en el comité interno de docencia - servicio	2 actas de comité interno de docencia - servicio	1/06/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institucion	Recepcionar y consolidar los proyectos de investigación.	Base de datos de consolidacion de proyectos	1/02/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Mejorar el acceso a los datos e información por parte de su talento humano y de los grupos de valor.	Elaborar el informe estadístico anual de la vigencia anterior referente a la gestion de la oficina de educacion medica	Informe estadistico	15/07/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Mejorar el acceso a los datos e información por parte de su talento humano y de los grupos de valor.	Publicación de las memorias en la pagina web institucional y la divulgación de las mismas a los diferentes grupos de valor	Publicación de las memorias institucionales Soporte de divulgación	1/05/2021	31/12/2021	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad.	Elaboracion del Manual de Historia clinica de la institucion.	Manual elaborado	1/09/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	N.A	Priorizar los indicadores trazadores que sirvan para tomar decisiones en alta gerencia	Documento presentado a la gerencia donde se consolide los indicadores trazadores de todas las areas e informar a la gerencia	1/09/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	N.A	Informe de diagnostico anual enfocado en seguridad y privacidad de la informacion	Documento anual con el informe del diagnostico	1/12/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Boletín institucional dirigido al cliente interno	Mediante el Nothospital Informar al cliente interno sobre objetivos y metas estratégicas institucionales.	Revista virtual y evidencia de remisión por correo electrónico institucional, publicación en página web	1/04/2021	30/04/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementar Política del MIPG	Divulgar la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción por dos de los canales institucionales establecidos	Evidencia divulgación.	1/04/2021	31/12/2021	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementar un sistema para la comunicación interna.	Mediante infografías dar a conocer al cliente interno sobre la existencia del Modelo de Comunicación institucional que establece las pautas y procedimientos para facilitar una comunicación asertiva y efectiva	Publicación de infografías mediante correo electrónico institucional, página web y chat de comunicación interna	1/01/2021	31/12/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. Incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique).	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementar un sistema de control para la comunicación externa.	Informar a grupos de valor: periodistas, clientes corporativos, usuarios información institucional de interés. Cabe señalar que el Plan de comunicación institucional se encuentran estipuladas las actividades a desarrollar a nivel de comunicación organizacional e informativa.	Evidencia de divulgación en redes sociales, página web, lista de difusión clientes corporativos	1/01/2021	31/12/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Contar con un inventario de canales de comunicación	Actualizar el inventario de canales de comunicación	Inventario actualizado de canales de comunicación divulgado por correo electrónico y página web	1/07/2021	31/12/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Promover las actividades del programa de comunicación	Divulgar cuatrimestralmente por 2 canales institucionales el Modelo de comunicación institucional	Evidencia de divulgación en página web y correo institucional	1/01/2021	31/12/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Aplicación del proceso de GESTION y Tramite de PQRS	Socializar y medir la adherencia al documento Manual de atención y tramite de PQRS a los líderes de áreas responsables de las Respuestas.	Evidencia de la socialización y evaluación a los líderes de áreas, (listados de asistencia y evaluaciones calificadas)	1/01/2021	31/12/2021	SIAU
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción	Evaluación de percepción del cliente corporativo	Divulgar el informe anual de satisfacción del cliente corporativo 2020	Evidencia de divulgación en correo electrónico institucional	1/01/2021	31/01/2021	MERCADEO
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Servicio al ciudadano	Caracterización de los grupo de valor	Solicitar a la Secretaría Departamental de Salud, documento actualizado sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio y publicarlos en la página web institucional.	Evidencia del tramite adelantado con los organs responsables de la generacion de la informacion (secretaría de Salud Departamental.	1/08/2021	31/12/2021	SIAU

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2021

EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
				POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Caracterizacion de los grupo de valor	Elaborar el Informe anual de caracterizacion de usuarios atendidos en la institucion (v 2020)	Informe detallado de las diferentes variables demograficas y geograficas de usuarios que asistieron a la institucion presentado a planeacion y alta gerencia.	1/01/2021	31/12/2021	SIAU
INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.6 La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.	Divulgacion del Informe de Satisfaccion de proveedores por un canal de comunicación institucional	informe de satisfacion de proveedores	1/01/2022	31/12/2021	SUMINISTROS
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Lineamiento 16: Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.	16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoria presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?	Control Interno	Control Interno	Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías internas.	Aplicar el proceso de Auditorias de Control Interno	Formato Código: GCI-CI-F-001T denominado Encuestas sobre el desarrollo de la auditoria, diligenciado de conformidad con los tiempos establecidos en el proceso de auditoria de control interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Lineamiento 17: Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad?	Control Interno	Control Interno	Cuantificación de la solicitud de información dos usuarios.	Cuantificar y publicar mensualmente:1.N.o de solicitudes recibidas por la entidad. 2. N.o de solicitudes contestadas por la entidad dentro de los términos legales. 3. N.o de solicitudes contestadas por la entidad sin entregar la información solicitada. 4. N.o de solicitudes que ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma.	Informe mensual del consolidado de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en el SIAU.	1/01/2021	31/12/2021	SIAU

Aprobado por:

DR: EMA CONSTANZA SASOQUE MEÑACA

GERENTE HUHP DE NEIVA

DRA MARLENY QUESADA LOSADA

JEFE OFICINA PLANEACIÓN CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL