

NO.	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
1	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 sobres 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.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
2	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 sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Talento Humano	Integridad	Implementar Política del MIPG	Evaluar la Política de Integridad a los colaboradores de la institución.	Evidencia de la evaluación.	1/06/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
3	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.	Divulgar el manual de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional y solicitar a los servidores públicos el diligenciamiento del formato GTH-TH-F-011A y declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés.	1. Soporte de la divulgación semestral, por dos de los canales de comunicación institucionales. 2. Dos (2) informes trimestrales (Jul a Sep y de Oct a Dic) del diligenciamiento del formato GTH-TH-F-011A del 100% de los servidores públicos y declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés para el personal sujeto de la declaración de renta de la vigencia inmediatamente anterior ante la DIAN.	01/06/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
4	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.	1/01/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
5	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	Implementación de las Tablas de Valoración Documental.	Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.	Elaboración las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	1/07/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
6	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	Implementación de las Tablas de Valoración Documental.	aplicación de los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.	Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	1/08/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
7	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	Implementación de las Tablas de Valoración Documental.	aplicación de los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.	Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	1/08/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
8	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.	1/01/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
9	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.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
10	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.	Reportes por las diferentes herramientas virtuales o físicas a las diferentes unidades funcionales.	1/01/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
11	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.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)

NO.	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
12	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	Actualizar el inventario documental del archivo central	Solicitar al areas de sistemas una copia de respaldo de los inventarios documentales.	Copia de respaldo de los inventarios.	1/07/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
13	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	Aplicabilidad de las Tablas de Retencion 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 area.	1/07/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
14	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	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 planeacion cuatrimestral.	1/01/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
15	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	Actualizacion de Tablas de refencion documental y Tablas de valoracion documental	Llevar al comité de Gestion y Desempeño Institucional las necesidades en cuestion de actualizacion de TVD .	Soporte Acta del comité de gestion y desempeño.	1/01/2022	31/06/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
16	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	socializacion de Tablas de retencion documental	Socializar las Tablas de Retencion Documental TRD al 100% de las oficinas administrativas, puede ser por correo institucional.	Soportes de socializacion Tablas de retencion documental.	1/01/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
17	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 depósito del archivo de la entidad.	Documento para socializar en comité y soporte del Comité de Gestion y Desempeño.	1/06/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
18	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.	1/06/2022	30/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
19	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	Realizar seguimiento trimestral al tablero de mando integral.	Tablero de mando actualizado.	10/02/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
20	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 el indicador de llamamiento en garantía	Informe anual de seguimiento de los indicadores.	1/02/2022	31/12/2022	JURIDICA
21	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.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
22	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	Implementación de una línea de denuncia.	La Subgerencia Administrativa receptorá las denuncias que se presenten por posibles incumplimientos o irregularidades al código de integridad.	Consolidar la matriz de seguimiento de las denuncias recepcionadas en la Subgerencia Administrativa, que estén relacionadas con el 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.	1/01/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
23	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	Realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de conformidad a las directrices que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Actas de Comité Institucional de Coordinación y seguimiento a los compromisos.	1/01/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NO.	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
24	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 cada línea de defensa.	Socializar políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada cada línea de defensa.	Elaboracion de infografías.	1/03/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
25	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 anual al Mapa de Riesgos Institucional y actas del Comité de Coordinación de Control Interno.	1/11/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
26	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.	Control Interno	Control Interno	N.A	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 ejecutivo del resultado del seguimiento de los indicadores de Riesgo y de Gestin, socialización dentro de las actas del último comité 2022, del Comité de Coordinación de Control Interno.	1/11/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
27	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.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	Seguimiento y Evaluacion al Presupuesto Institucional	Divulgar la Política de Gestion Financiera por uno de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion por un canal de comunicación institucional.	1/07/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA FINANCIERA
28	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.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	Seguimiento y Evaluacion al Presupuesto Institucional	Realizar Seguimiento y evaluación a la ejecucion 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 periodo octubre-diciembre 2021, 2- informe periodo enero marzo 2022, 3- informe periodo abril-junio 2022 y 4-informe periodo julio septiembre 2022.	28/02/2022	31/10/2022	SUBGERENCIA FINANCIERA
29	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.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion 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.	Publicacion en pagina web institucional.	1/04/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
30	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.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion 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.	1/01/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
31	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	Gestion Estrategica del Talento Humano	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Seguimiento y evaluacion del desempeño Intitucional por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/202	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO.	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
32	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 de manera semestral.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
33	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.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
34	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 para abordar los ejes del proceso de acreditación.	Realizar referenciación en salas amigas de la Familia lactante y presentar ante la Alta Dirección las recomendaciones correspondientes en conjunto con la Subgerencia Técnico Científica.	Autodiagnóstico de amigas de la Familia lactante en conjunto con la Subgerencia Técnico Científica.	1/07/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
35	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 divulgo en la página web institucional.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	TALENTO HUMANO
36	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).	1/11/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
37	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 y sus indicadores.	1/04/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
38	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 educativa, con el objetivo de conocer su grado de satisfacción con el centro de práctica.	Resultados de encuestas de satisfacción y/o informes.	1/07/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
39	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 implementación la estrategia de la transferencia del conocimiento-HOSPITAL QUE APRENDE.	Soporte de las actividades planteadas en la estrategia de la transferencia del conocimiento.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
40	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.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA

NO.	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
41	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 nacionales 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 durante la vigencia.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
42	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.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
43	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 realizados.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
44	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.	1/01/2022	31/01/2022	TALENTO HUMANO
45	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 semestral.	1/04/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
46	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 los servicios asistenciales las necesidades de mejoramiento que se requieran a través de capacitaciones.	Evidencia de la gestión (oficio, correo electrónico, infografías, entre otros).	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
47	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 anual enviado a la alta gerencia.	1/07/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO

		FORMATO									
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2022								FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
										VERSIÓN: 03	
										CÓDIGO: GD-ME-F-004A	
					COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:		
NO.	EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSION	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
48	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	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.	1/04/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
49	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.	Evaluacion de Resultados	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	Elaborar un cronograma de promoción y prevención de riesgo psicosocial.	Ejecucion de Actividades de gestion para promoción y prevención, según cronograma.	Evidencias divulgacion programa Estilos de Vida Saludable.	1/02/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
50	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	Implementar el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y su impacto.	Realizar inspeccion periodicas a las diferentes areas de la institucion teniendo en cuenta los riesgos de seguridad a los que se encuenNtran expuestos a los funcionarios.	Informe semestral del diagnostico de la situaciones encontradas.	1/06/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
51	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	Programa de estilos de vida saludable	Realizar informe 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.	1/12/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
52	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 un informe semestral relacionado con la implementación del 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.	Un (1) informe semestral.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
53	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.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
54	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 Batería 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.	1/02/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
55	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.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
56	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)	Control Interno	Control Interno	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Control Interno por uno de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NO.	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
57	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.	4.4.Analizar 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 dePlaneación institucional, por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
58	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.	4.4.Analizar 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 Participacion Ciudadanao por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
59	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.	4.4.Analizar 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 Servicio al ciudadano,por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	SIAU
60	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.	4.4.Analizar 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 divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
61	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.	4.4.Analizar 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	Evaluar la Política de Talento Humano por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia de la Evaluacion.	1/03/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
62	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	Actualizacion del proceso de Incorporación y vinculacion.	Soporte de actualizacion.	1/05/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
63	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 y ejecutar el plan anual de previsión de Recursos Humanos.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	TALENTO HUMANO
64	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 y ejecutar el plan anual Anual de Vacantes institucional.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	TALENTO HUMANO

NO.	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
65	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	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.	1/02/2022	31/12/2022	TALENTO HUMANO
66	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.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
67	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 y ejecutar el Plan Institucional de archivos de la entidad PINAR.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
68	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 2022.	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.	1/05/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
69	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.	Convocatorias virtuales y/o presenciales según aplique, grabaciones de socialización memorias institucionales.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
70	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.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
71	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.	1/01/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
72	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 Estrategica del Talento Humano	N.A	Elaborar el modelo de planeacion estrategica del Talento Humano.	Documento debidamente y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño.	1/01/2022	31/01/2022	TALENTO HUMANO
73	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 auditorias de Control Interno.	Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos derivados de las auditorias de Control Interno.	1/01/2021	31/12/2021	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NO.	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
74	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 Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas y sociales.	Solicitar a los responsables la actualización de la caracterización según grupos de valor institucional.	Actualización de la caracterización de los grupos de valor.	1/08/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
75	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	Gestión 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 los canales institucionales establecido.	Evidencia divulgación.	1/03/2022	30/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
76	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	Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Evaluar la ejecución de la Política de Defensa Jurídica institucional establecidos para el año 2021.	un documento de evaluación	1/06/2022	31/12/2022	JURIDICA
77	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	Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	difusion de acciones de prevención de riesgo antijurídico	Realizar mínimo dos capacitaciones a líderes, coordinadores de servicios o trabajadores sobre prevención de riesgo en sus servicios.	evidencia de dos capacitaciones año	1/01/2022	31/12/2022	JURIDICA
78	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	Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Comite de conciliación	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)	1/06/2022	31/12/2022	JURIDICA
79	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	Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Defensa Jurídica por los canales institucionales establecidos de manera semestral.	Evidencia divulgación	1/01/2022	31/12/2022	JURIDICA
80	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	Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Seguimiento del comité de conciliación	Actualizar el diagnóstico de causas de litigios y condenas que cursan contra la E.S.E.	Elaborar diagnóstico de causas litigiosas y condenas anualmente.	1/04/2022	31/12/2022	JURIDICA
81	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.	1/01/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
82	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	1/01/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
83	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 Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Creación de planes estratégicos según normatividad vigente.	Solicitar a los responsables de los planes estratégicos institucionales su creación y consolidación para la vigencia 2022.	Evidencia de presentación y aprobación en el comité de gestión y desempeño.	1/01/2022	31/01/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2022

NO.	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
84	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 Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementar el Plan Anual de Adquisiciones PAA, y alinearlo 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 pre	Realizar seguimiento al plan de acción del plan Anual de Adquisiciones.	Evidencia seguimiento realizado en el Comité de Contratación en forma trimestral	1/02/2022	31/12/2022	SUMINISTROS
85	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 Estratégico y Planeación	Planeacion Institucional	Creación de planes estratégicos según normatividad vigente.	Solicitar a los responsables de los planes estratégicos institucionales un informe de cumplimiento y ejecución anual.	Evidencia de los informes de cumplimiento de los planes.	1/11/2022	21/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
86	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 Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Formular plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Plan formulado y publicado pagina web.	1/01/2022	31/01/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
87	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	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional. En	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe de seguimiento y ejecución anual del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	1/12/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
88	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.	1/03/2022	31/12/2022	SIAU
89	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.	1/01/2022	30/04/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
90	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	Servicio al ciudadano	Realizar ajustes razonables en la infraestructura física de la entidad, para facilitar el acceso de personas con discapacidad y atender las necesidades particulares, con el fin de promover la accesibilidad.	Realizar la contratación para el mantenimiento de la infraestructura física del Hospital y realizar las reparaciones enfocadas de acuerdo a las normas de Habilitación.	Informe de mantenimiento de la infraestructura física mensual según necesidad y requerimiento de las áreas.	1/02/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
91	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	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar el Plan Anual de Adquisiciones PAA, y alinearlo 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.	Elaborar y Publicar en pagina web Institucional el Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2022.	Plan Anual de Adquisiciones PAA publicado en pagina web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	SUMINISTROS
92	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	Servicio al ciudadano	Consolidar estadísticas del servicio de la entidad.	Generar un informe mensual que consolide los resultados de la medición de la satisfacción de usuarios y el comportamiento de las PORSD y socializarlo con las directivas y coordinadores de área.	Evidencia de la entrega del informe mensual a líderes de área y directivos.	1/01/2022	31/12/2022	SIAU

NO.	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
93	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	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 prorización y costeo de las actividades que requieren ser implementadas en el Hospital en el año 2022, 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 2022 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.	2/02/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
94	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	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Gestionar la aprobación presupuestal de la vigencia a ejecutar.	Gestionar el presupuesto institucional vigencia 2023.	Evidencia de la gestión realizada y presupuesto 2023 aprobado.	5/08/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA FINANCIERA
95	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.	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.	1/08/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
96	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.	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 seguimiento a las copromisos.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
97	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.	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 2021 por el Comité de Ética Bioética e Investigación del Hospital. (incluido plan de acción).	Evidencia del seguimiento mediante correo electrónico.	1/04/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
98	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.	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 aún no tiene, pero podría implementar.	Socializar el componente de innovación a través de los canales de comunicación dirigido a todos los colaboradores.	Infografías, capacitaciones, flash informativos, charlas, entre otros ( semestral).	1/04/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
99	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	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo y alinearlos a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Elaborar y Publicar en pagina web Institucional el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en pagina web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
100	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.	6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeacion Institucional	N.A	Validación y elaboración del informe de gestión anual de la entidad.	Informe elaborado, socialización en el Comité de Gestión y desempeño.	1/01/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
101	EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Análiza 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 Estratégico y Planeación	Planeacion Institucional	Ajustar la metodología de gestión de riesgo de acuerdo a la normatividad vigente	Realizar la socialización de la metodología de gestión del riesgo institucional.	Soporte de socialización Metodología de Gestión del Riesgo.	1/01/2022	30/06/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

				FORMATO								
				PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2022				COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:
NO.	EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSION	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
102	EVAUACION 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 transferencia del conocimiento.	Consolidado de las falencias encontradas durante la transferencias de conocimiento tales como capacitaciones, formaciones, cursos charls, evento académicos y reportar a los actores involucrados las falencias reportadas.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
103	EVAUACION 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 Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Analizar los resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	Consolidacion de la matrices de riesgo de las diferentes areas de la institucion.	Actualización del Mapa de Riesgos Institucional.	1/07/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
104	EVAUACION 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 monitoreo de la matrices de riesgo de las diferentes areas de la institucion.	reporte anual presentado a la Oficina Control Interno.	1/11/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
105	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 Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Realizar acompañamiento a las diferentes unidades funcionales para la formulación del PAAC.	Plan formulado.	1/01/2022	30/01/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
106	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 Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Presentar consolidado del PAAC ante el comité de Gestion y Desempeño para Aprobacion.	Acta de comité de Gestion y desempeño.	15/01/2022	30/01/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
107	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 Estratégico 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.	20/01/2022	26/01/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
108	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 integran 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.	Socializacion del catalogo de sistemas de informacion.	Divulgacion por dos canales de comunicacion institucional de manera anual.	1/04/2021	31/10/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
109	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 integran 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).	Realizar el seguimiento de los indicadores del PETI.	Tablero de indicadores con seguimiento.	1/05/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
110	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.	Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementar el Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, y alinearlos a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Elaborar y Publicar en pagina web Institucional el Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI., igencia 2022.	Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, publicado en pagina web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
111	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.	Direccionamiento Estratégico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementar el Plan de Tratamiento de los Riesgos de Seguridad u Privacidad de la Información, y alinearlos a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Elaborar y Publicar en pagina web Institucional el Plan de Tratamiento de los Riesgos de Seguridad u Privacidad de la Información. vigencia 2022.	Plan de Tratamiento de los Riesgos de Seguridad u Privacidad de la Información, publicado en pagina web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	

NO.	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
112	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.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Elaborar y Publicar en pagina web Institucional el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.vigencia 2022.	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información,publicado en pagina web institucional.	1/01/2022	31/01/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
113	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 en gestion documental	Realizar dos (2) capacitaciones semestrales del aplicativo Gestion Documental	Listados de asistencia	1/03/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
114	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 paguina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion	1/02/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
115	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 semestral.	1/03/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
116	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 RAEEES (residuos de aparatos electricos y electronicos )	Realizar informe final de seguimiento al programa de post-consumo de RAEEES	Informe final anual presentado a Gerencia con copia a Talento Humano.	1/12/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
117	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 Politica del MIPG	Divulgar la Politica de seguridad digital y Gobierno Digital por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion Semestral.	1/04/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
118	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 traves de las categorias 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 informacion mas recurrentes.	1/12/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
119	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.	1/12/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
120	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	1/12/2022	31/12/2022	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
121	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	1/02/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA

NO.	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
122	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 tecnología 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 cuentn los aplicativos.	Verificar con los proveedores de los software los mecanismos de auditoria y trazabilidad con que cuentan	Informe anual de auditoria y trazabilidad	1/12/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
123	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 Simplificación de Procesos	Realizar un diagnóstico del entorno externo para definir el esquema o enfoque del negocio y fortalecer la capacidad institucional	Elaborar el diagnóstico del entorno externo para definir el esquema o enfoque del negocio y fortalecer la capacidad institucional.	Informe elaborado del entorno externo para definir el esquema o enfoque del negocio.	1/04/2022	30/08/2022	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
124	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 Simplificación 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 semestrales.	1/06/2022	30/12/2022	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
125	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 Simplificación 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.	1/04/2022	30/12/2022	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA
126	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	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Racionalización de Trámites, por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	1/03/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
127	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.	1/04/2022	31/12/2022	SIAU
128	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 os canales de escucha institucionales.	Evidencia de la divulgación ( publicaciones de boletines institucionales, carteleras digitales, redes sociales).	1/01/2022	31/12/2022	SIAU
129	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 subgerencia Admisntrativa, la señalizacion en alto relieve en las areas de alto flujo de usuarios en la institucion.	Documento de solicitud de la señalización.	1/04/2022	31/08/2022	SIAU
130	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 laSubgerencia Adimientrativa la señalizacion en lenguaje de señas en las areas con alto flujo de usuarios en la institucion.	Documento de solicitud de la señalización.	1/04/2022	31/08/2022	SIAU
131	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 garantia de la calidad y los responsables de unidades para socializar y revisar las quejas que mas se replen en el período y solicitar planes de mejoramiento para su implmentacion y ejecución por parte de los responsables.	Acta de reuniones semestrales con compromisos establecidos.	1/02/2022	31/12/2022	SIAU

				FORMATO									
				PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2022							FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021 VERSIÓN: 03 CÓDIGO: GD-ME-F-004A		
					COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL			SEGUIMIENTO DEL PERIODO:			
NO.	EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSION	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE		
132	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	Implementación de los planes del Decreto 612 de 2016	Elaborar el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano vigencia 2022.	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano elaborado y publicado en pagina web.	1/01/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		
133	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 Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Incluir el tablero de indicadores para el seguimiento y control en el Plan Estratégico d	Realizar el seguimiento al tablero estrategico de indicadores del plan de desarrollo, con el apoyo de la oficina de sistemas de informacion.	Seguimiento a los idicadores, mediante Comite de Gestion y Desempeño.	1/06/2022	31/12/2022	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		
134	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 vigencia 2022.	Evidencia de actualizacion calendario en la página web institucional, según necesidad.	1/04/2022	31/12/2022	MERCADEO		
135	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 transfencial del conocimiento que brinda la Oficina de Educación Médica.	Inventario base de datos.	1/03/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
136	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 información institucional	Activos de informacion actualizados	1/08/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA		
137	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 ( artículos ) en la pagina web institucional y divulgar dicha acción.	Articulos publicados en la pagina web y la divulgación de estos por 1 canal de comunicación.	1/06/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
138	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 e la vigencia.	1/06/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
139	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.	1/02/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
140	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 estadístico.	15/07/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
141	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 institucionale, soporte de divulgación.	1/05/2022	31/12/2022	GESTION DE EDUCACION CONTINUA		
142	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.	Implementacion del Manual de Historia clinica de la institucion.	Socialiacion del Manual elaborado	1/09/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA		

NO.	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
143	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.	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública 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 áreas e informar a la gerencia	1/09/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
144	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	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	N.A	Informe de diagnostico anual enfocado en seguridad y privacidad de la información	Documento anual con el informe del diagnostico	1/12/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
145	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).	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Boletín institucional dirigido al cliente interno	Mediante el Nothospital Informar al cliente interno sobre objetivos y metas estratégicas institucionales de la vigencia 2022.	Revista virtual y evidencia de remisión por correo electrónico institucional y publicación en página web, trimestralmente.	1/04/2022	30/12/2022	MERCADEO
146	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)	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública 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 Semestral.	1/04/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
147	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.	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Implementar un sistema para la comunicación interna.	Mediante infografías dar a conocer a los grupos de valor, 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 (3) tres canales de comunicación institucional, trimestralmente.	1/03/2022	31/12/2022	MERCADEO
148	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).	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública 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, trimestralmente.	1/03/2022	31/12/2022	MERCADEO
149	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.	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Implementación de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	Realizar la actualización de Manual de página Web, conforme a la norma NTC5854.	Manual de página web actualizado y publicado en página web.	1/03/2022	31/10/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
150	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.	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Contar con un inventario de canales de comunicación	Socializar el inventario de canales de comunicación institucional.	Evidencia de divulgación en página web y correo institucional, según necesidad.	1/07/2022	31/12/2022	MERCADEO
151	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 procedimientos 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).	Información y Comunicación	Transparencia, Acceso a la Información Pública 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).	1/01/2022	31/12/2022	SIU

NO.	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
152	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.	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Evaluación de percepción del cliente corporativo	Divulgar el informe anual de satisfacción del cliente corporativo 2022.	Evidencia de divulgación en correo electrónico institucional, anumatente.	1/11/2022	31/12/2022	MERCADEO
153	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 Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Caracterización de los grupo de valor	Publicación sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio y publicarlos en la página web institucional.	Evidencia del tramite de la publicación.	1/04/2022	31/12/2022	SIAU
154	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	Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Priorizar las áreas que requieran señalización de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	Coordinar con las diferentes áreas de la institución un recorrido para indetificar las necesidades de señalización según la normatividad vigente.	Informe de priorización y evidencia fotograficas de l instaslacion de la señalizacion.	1/06/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
155	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 Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Caracterización de los grupo de valor	Elaborar el Informe anual de caracterización de usuarios atendidos en la institución ( v 2021).	Informe detallado de las diferentes variables demograficas y geograficas de usuarios que asistieron al la institución presentado a planeación y alta gerencia.	1/03/2022	31/12/2022	SIAU
156	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 Estratégico y Planeación	Planeación 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.	Divulgación del Informe de Satisfacción de proveedores por un canal de comunicación institucional	informe anual de satisfacción de proveedores.	1/11/2022	31/12/2022	SUMINISTROS
157	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 Auditoría 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.	Seguimiento al plan anual de auditoria 2022	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/01/2022	31/12/2022	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
158	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.	1/01/2022	31/12/2022	SIAU

ORIGINAL FIRMADO

Aprobado por:

EMMA CONSTANZA SASOQUE MEÑACA

GERENTE HUHP

ORIGINAL FIRMADO

DRA MARLENY QUESADA LOSADA

JEFE OFICINA PLANEACIÓN CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL