

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 1 de 8

Código:PCDI-023-001-001

**INFORME SEGUIMIENTO
PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO M.I.P.G
ENERO - DICIEMBRE DE 2018**

Fecha: Enero 2019

Elaborado por: Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

1. OBJETIVO :

Hacer seguimiento y evaluación a los 14 Planes de acción suscritos para la vigencia 2018.

2. CONTENIDO:

Para la vigencia 2018, se suscribieron 14 planes de acción, los cuales fueron concertados con cada uno de los líderes de las unidades funcionales, todas las actividades inmersas en los planes del acción apuntan a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Institución.

Dentro de las actividades a desarrollar por políticas, los líderes responsables programaron la ejecución de 140 actividades, no obstante al momento de la evaluación final se encuentran que cinco de ellas por su complejidad y cambios en la normatividad, No Aplicaron NA, en la presente evaluación. Quedando evaluadas un total de 135 actividades propuestas para el análisis del cumplimiento a las mismas.

A continuación, se presenta el consolidado del cumplimiento del Plan de Acción Integrado MIPG año 2018:

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 2 de 8

GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO				
TOTAL, ACTIVIDADES CONSOLIDADAS 2018	CO	CE	EE	SI
135	130	0	5	0



El grafico indica que de las 135 actividades evaluadas en la vigencia 2018, el 3.7% correspondiente a 5 actividades, quedaron En Ejecucion EE, en razon a lo complejas de las mismas, requiriendo mayor tiempo en su ejecucion y por otro lado de la aprobacion de documentos que soportaron la actividad, que se dio al final de la vigencia, por tanto seran priorizadas su ejecucion en el año 2019.

En el siguiente cuadro denominado “Tablero de Control Estrategico del Plan de Accion Integrado MIPG” se detalla el comportamiento según grado de cumplimiento de las Unidades Funcionales responsables de su ejecucion.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO		
	INFORME		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
			VERSIÓN: 01
			CODIGO: GD-SGI-F-001A
			PAGINA: 3 de 8

TABLERO DE CONTROL ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 III CUATRIMESTRE															
N°	RESPONSABLE	GRADO DE CUMPLIMIENTO Y SU PONDERACIÓN								%Acum X Dpcia	NPP	%	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES INTERVENIDAS	%
		CO	%	CE	%	EE	%	SI	%						
1	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	13	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	13	13	100,0
2	COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	1	1	100,0
3	GESTION DOCUMENTAL : ARCHIVO	7	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	7	7	100,0
4	CONTROL INTERNO	9	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	9	9	100,0
5	JURIDICA	11	73,3	0	0,00	4	26,67	0	0,00	100	0	0,00	15	15	100,0
6	MERCADEO	2	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	2	2	100,0
7	PLANEACION	15	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	15	15	100,0
8	LIDERES UNIDADES FUNCIONALES	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	1	1	100,0
9	SIAU	9	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	9	9	100,0
10	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	27	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	27	27	100,0
11	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	3	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	3	3	100,0
12	SUBGERENCIA FINANCIERA	6	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	6	6	100,0
13	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	1	50,0	0	0,00	1	50,00	0	0,00	100	0	0,00	2	2	100,0
14	TALENTO HUMANO	22	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	22	22	100,0
15	EQUIPO LIDER	3	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0	0,00	3	3	100,0
TOTAL		130		0		5		0			0		135	135	
VARIACION %		99,30%		0,00%		3,70%		0,00%			0,0			135	

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

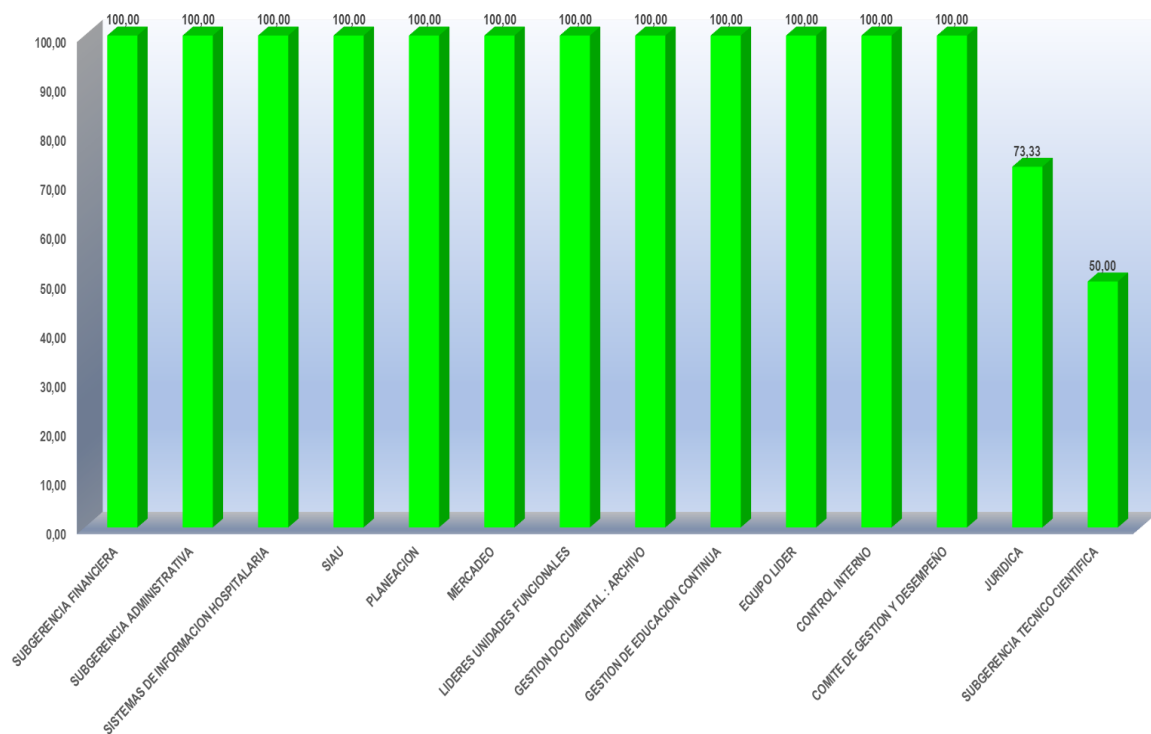
www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 4 de 8

La presente grafica muestra El Ranking por Unidades Funcionales, de acuerdo con el grado de Cumplimiento Oportuno CO.

Porcentaje de Actividades Cumplidas Oportunamente – CO –



A continuación, se detalla El Ranking por Unidades Funcionales de acuerdo con el grado de cumplimiento En Ejecución EE.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

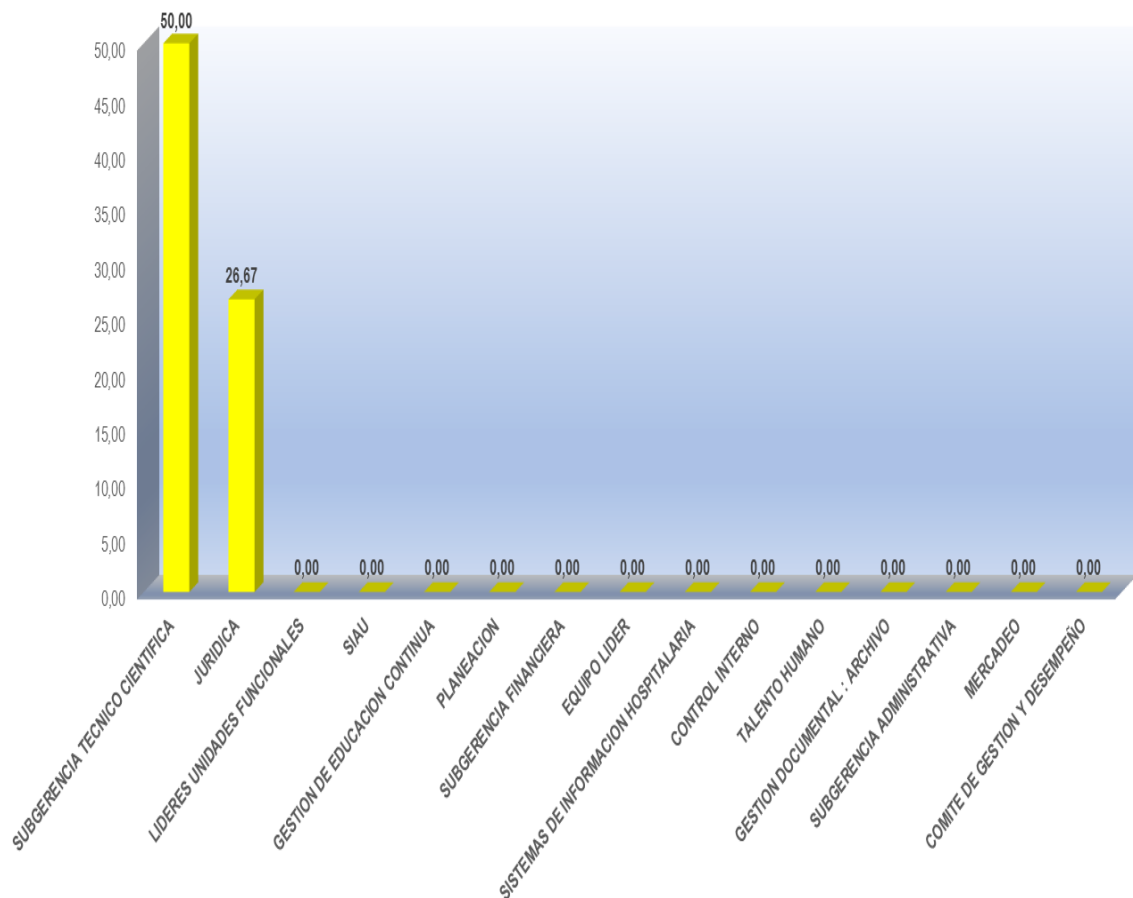
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 5 de 8

Porcentaje de Actividades en ejecución – EE –



En el siguiente cuadro denominado “Participación por Dimensiones en el Plan De Acción Integrado MIPG” Se muestra el comportamiento por Dimension del grado de cumplimiento de las Unidades Funcionales frente al total de Actividades Programadas .

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 6 de 8

PARTICIPACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG

DIMENSIONES	TOTAL ACTIVIDADES 2018	%	TOTAL PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
1. Talento Humano	21	15,56%	21	21	100,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	18	13,33%	18	18	100,00%
3. Gestión con Valores para Resultados	57	42,22%	57	52	91,23%
4. Evaluación de Resultados	3	2,22%	3	3	100,00%
5. Información y Comunicación	14	10,37%	14	14	100,00%
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	13	9,63%	13	13	100,00%
7. Control Interno	9	6,67%	9	9	100,00%
	135	100%	135	130	96,30%

Finalmente, se muestra el comportamiento en el cumplimiento del Plan de Acción Integrado MIPG por cada Política de Gestión y Desempeño, incluida en las diferentes Dimensiones operativas del Modelo MIPG.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO		
	INFORME		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
			VERSIÓN: 01
			CODIGO: GD-SGI-F-001A
			PAGINA: 7 de 8

PARTICIPACION POR DIMENSION Y POLITICAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG

DIMENSIONES	POLITICAS	TOTAL ACTIVIDADES 2018	%	TOTAL PROGRAMADAS	ACTI CUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
1. Talento Humano	Gestión estratégica del Talento humano	17	100%	17	17	100,00%
	Integridad	4	100%	4	4	100,00%
	SUBTOTAL	21	100%	21	21	100,00%
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	13	100%	13	13	100,00%
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	5	100%	5	5	100,00%
	SUBTOTAL	18	100%	18	18	100,00%
3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	4	100%	4	4	100,00%
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2	100%	2	2	100,00%
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2	100%	2	1	50,00%
	Servicio al ciudadano	5	100%	5	5	100,00%
	Participación ciudadana en la gestión pública	2	100%	2	2	100,00%
	Racionalización de trámites	5	100%	5	5	100,00%
	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	16	100%	16	16	100,00%
	Seguridad Digital	4	100%	4	4	100,00%
	rendición de cuentas	2	100%	2	2	100,00%
	Defensa jurídica	15	100%	15	11	73,33%
	SUBTOTAL	57	100%	57	52	91,23%
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3	100%	3	3	100,00%
SUBTOTAL		3	100%	3	3	100,00%
5. Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	6	100%	6	6	100,00%
	Gestión documental	8	100%	8	8	100,00%
SUBTOTAL		14	100%	14	14	100,00%
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	13	100%	13	13	100,00%
SUBTOTAL		13	100%	13	13	100,00%
7. Control Interno	Control interno	9	100%	9	9	100,00%
SUBTOTAL		9	100%	9	9	100,00%

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

	FORMATO	
		FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2018
	INFORME	VERSIÓN: 01
		CODIGO: GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 8 de 8

3. CONCLUSIONES:

- 14 unidades funcionales estan incluidas en el Plan de acción integrado MIPG para la vigencia 2018.
- Los soportes que sustentan la ejecucion de las actividades enviadas por cada una de las unidades funcionales, fueron revisadas por la oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.
- Para la presente vigencia se programaron 135 actividades las cuales apuntan a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la institución
- De las 135 actividades evaluadas en la vigencia 2018, el 96.3% que representan 130 actividades fueron Cumplidas Oportunamente **CO**, el 3.7% continúan En Ejecución **EE** y serán priorizadas en la siguiente vigencia.

4. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la oficina de Talento Humano se continúe con la socialización del Código de Integridad, así como adaptar y adoptar el instrumento del DAFP para el seguimiento y evaluación del código de integridad.

Se recomienda a los líderes de Políticas contempladas dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, continuar aportando a la implementación de las mismas en la institución, realizando los autodiagnósticos, revisando los lineamientos, atributos de calidad y requisitos mínimos incluidos en el manual operativo.

(Firmado Original)

MARLENY QUESADA LOSADA

Jefe Oficina Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Proyecto: OSCAR LIBARDO RAMIREZ NARVAEZ Profesional Universitario agremiado

Copia: Jefe Oficina Control Interno-Dr. Miller León Roa

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia