

 HOSPITAL NIVERSITARIO MANEJO Y CUIDADO PERSONAL Empresa Social del Estado FORMATO FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021													
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023													
CODIGO: GD-ME-F-004A													
					COMPONENTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		EVIDENCIA DEL CONTROL		SEGUIMIENTO DEL PERIODO:				
NO.	EJE	LINEAMIENTOS	CRITERIO	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	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 sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Talento Humano	Integridad	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Integridad la Política de Talento Humano por dos de los canales institucionales establecido, con copia a la alta dirección.	Evidencia divulgación.	Infografía y correos electrónicos	1/03/2022	31/12/2023	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 sobre 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.	n.a	1/06/2023	31/12/2023	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.	Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas.	Elaborar un informe anual de seguimiento, dirigido a la Alta Gerencia.	Informe Elaborado.	1/12/2023	31/12/2023	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	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. Un (1) informe semestral 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.	Dos informes anuales	01/06/2023	31/12/2023	TALENTO HUMANO	
5	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 de manera semestral por dos canales de comunicación institucional.	Plan elaborado.	1/01/2023	31/12/2023	TALENTO HUMANO	
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.	Adaptación de las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Tablas de Valoración Documental del archivo institucional.	n.a	1/07/2023	31/12/2023	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.	Adaptación de las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	n.a	1/07/2023	31/01/2023	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 tematica de Gestión Archivo	La entidad implementa el sistema integrado de conservación y en él se establecen los planes de conservación de documentos físicos y el plan de preservación digital.	Soportes de divulgación de Sistema Integrado de Conservación Documental por dos canales de comunicación institucional.	Soporte de Socialización.	1/08/2023	31/12/2023	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.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Capacitación permanente en tematica 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 dos canales de comunicación institucional.	Infografías y solitudes de publicación.	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)	
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 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.	Formato de solicitud y envío de correo electrónico.	1/03/2023	31/12/2023	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.	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.	Registro virtual y/o físico de identificación de necesidades. Invitaciones a los servicios.	1/02/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
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.	Información y Comunicación	Gestión Documental	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Gestión documental por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgación semestral.	Infografías y solitudes de publicación.	1/02/2023	31/12/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)	

		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
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	Actualizar el inventario documental del archivo central	Implementacion del programa de Auditoria Documental a diferentes areas de las institucion referente al uso de	Cronograma de de Auditoria y ejecucion según necesidad.	carpeta compartida	1/07/2023	31/12/2023	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	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.	Formato diligenciado	1/07/2023	31/12/2023	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	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.	Correo electronico del consolidado	1/01/2023	31/12/2023	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	Actualizacion de Tablas de retencion documental y Tablas de valoracion documental	Llevar al comité de Gestion y Desempeño Institucional las necesidades del archivo.	Soporte Acta del comité de gestion y desempeño.	Acta Comité de Gestion y Desempeño.	1/01/2023	31/06/2023	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	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.	infografias y solitudes de publicacion.	1/03/2023	31/12/2023	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	Mejorar las condiciones físicas del área de depósito	Llevar al comité de Gestion y Desempeño Institucional las necesidades en cuestion de las areas fisicas del deposito del archivo de la entidad.	Documento para socializar en comité y soporte del Comité de Gestion y Desempeño.	Acta Comité de Gestiony Desempeño.	1/06/2023	31/12/2023	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	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 y socializado.	n.a	1/06/2023	30/12/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)	
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	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.	Tablero de mando	10/02/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
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	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.	Informe de seguimiento	1/12/2023	31/12/2023	JURIDICA	
22	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.	Evaluacion anual de conocimiento a las diferentes areas	Manual actualizado, correos de divulgacion	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)	
23	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 recepcionará 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.	Matriz diligenciada con los reportes de la vigencia 2023	1/01/2023	31/12/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
24	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.	Acta del Comité	1/04/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDEZ VARGAS LAYNE PRUDENCIO CIPIERNA VARGAS DEL ROSARIO		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
25	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.	Infografías y correos de divulgacion	1/03/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
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.	3.1 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.	n.a	1/11/2023	31/12/2023	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.	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 Riesgos y de Gestion, socializacion dentro de las acta del último comite 2023, del Comité de Coordinación de Control Interno.	n.a	1/11/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
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 reosnsabilidades para controlar riesgos	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 dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion semestral por dos canales de comunicación institucional.	Infograías	1/04/2023	31/12/2023	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	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 del periodo octubre-diciembre 2022, 2- informe periodo enero-marzo 2023,3-informe periodo abril-junio 2023 y 4-informe periodo julio-septiembre 2023.	Informes trimestrales de seguimiento.	28/02/2023	31/10/2023	SUBGERENCIA FINANCIERA	
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	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 accion institucional.	Publicación en pagina web institucional, del Plan de Accion institucional vigencia 2023.	Publicacion en pagina web.	1/01/2023	31/01/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
31	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	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	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.	Certificacion cuatrimestral	1/04/2022	31/12/2023	TALENTO HUMANO	
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	Gestion Estrategica del Talento Humano	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Seguimiento y evaluacion del desempeño, Planeación institucional, Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos, Racionalización de Trámites, por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion.	Infografía de divulgacion.	1/03/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
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.	4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Talento Humano	Gestion Estrategica 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 institucion mediante un mecanismo de comunicación institucional.	Evidencia de la divulgación del modelo de Planeación estratégica del Talento Humano de maner a semestral.	Publicacion en pagina web.	1/04/2023	31/12/2023	TALENTO HUMANO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNÁNDEZ TORREALBA Y PRUDENCIO CIENCIA PARA LA SALUD		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
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	Gestion Estrategica 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 cargo de los empleos y empleados en la plataforma SIGEP.	Verificación trimestral del cargue, informe de verificación.	Informe elaborado y enviado.	1/02/2023	31/12/2023	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	Gestion Estrategica del Talento Humano	Transformación cultural organizacional como base fundamental para abordar los ejes del proceso de acreditación.	Presentar ante la alta dirección las recomendaciones correspondientes respecto a la implementación del cumplimiento de la estrategia de salas amigas de la Familia lactante.	Autodiagnóstico de amigas de la Familia lactante en conjunto con la Subgerencia Técnico Científica.	n.a	1/07/2023	31/12/2023	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.	4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Fortalecer e implementar el plan de capacitación institucional que permita contribuir al ejercicio de las funciones de nuestros colaboradores.	Diseñar un plan anual de capacitación institucional y gestionar su aprobación en el que se incluyan contenidos que impacten las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: gobernanza para la paz, Gestión del Conocimiento, Creación de Valor Público, gestión documental, derecho de acceso a la información y divúlgalo en la página web institucional.	Documento Elaborado, aprobado y publicado en página web institucional.	Plan elaborado.	1/01/2023	31/01/2023	TALENTO HUMANO	
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	Promover la investigación en la institucion	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).	N.A	1/11/2023	31/12/2023	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	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.	Infografía - correos electronicos u otros medios (virtuales-físicos) de socialización	1/04/2023	31/12/2023	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	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.	2 informes semestrales (instituciones educativas) 1 informe anual (personal en entrenamiento)	1/07/2023	31/12/2023	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	Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.	Continuar con la implementar la estrategia de la transferencia del conocimiento-HOSPITAL QUE APRENDE.	Soporte de las actividades planteadas en la estrategia de la transferencial del conocimiento.	Presentaciones Registro evaluación Envíos de la estrategia a través del correo electronico	1/02/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
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 institucion	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 invitacion de manera semestral.	Infografía de divulgación.	1/03/2023	31/12/2023	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 institucion	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.	Invitacion a participacion de convocatoria según se requiera durante la vigencia 2023.	Invitaciones por los diferentes canales de comunicación	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	

		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
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	Asesorar estudios de investigación según necesidad del investigador.	Formato asesoría proyectos de investigación y/o soporte de asesoría por correo electrónico.	Formato de asesorías	1/02/2023	31/12/2023	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	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.	Soportes fotograficos	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
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.	Talento Humano	Gestion Estrategica del Talento Humano	Elaborar e implementar un plan de incentivos que permita comprometer a los colaboradores con el mejoramiento continuo de la calidad y con la cultura organizacional.	Elaborar el programa de bienestar e incentivos teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades con base en el instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la institución el cual debe contener los siguientes elementos: Incentivos para los gerentes públicos, Equipos de trabajo (pecuniarios), Incentivos no pecuniarios; así mismo algunos de los siguientes temas: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales, Promoción y prevención de la salud; Educación en artes y artesanías; Promoción de programas de vivienda; Cambio organizacional, Adaptación laboral; Preparación a los 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.	Plan elaborado.	1/01/2023	31/01/2023	TALENTO HUMANO	
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	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.	Infografía y divulgación	1/05/2023	31/12/2023	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.	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).	Formato identificación de necesidades y link de la ejecución de las formaciones	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
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	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.	Realizar documento de caracterización de personal en el que cuente con información relacionada 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 socializado por un canal de comunicación de la entidad y publicado en la Web	n.a	1/07/2023	31/12/2023	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.	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.	n.a	1/04/2023	31/12/2023	TALENTO HUMANO	
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 encueNtran expuestos a los funcionarios.	Informe semestral del diagnostico de las situaciones encontradas.	Consolidado de inspecciones de seguridad.	1/06/2023	31/12/2023	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 ejecución de las actividades del programa de estilos de vida saludable.	Un informe anual de seguimiento y ejecución, presentado a la Gerencia con copia a Talento Humano.	n.a	1/12/2023	31/12/2023	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
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.	Dos informes anuales	Plan elaborado.	1/06/2023	31/12/2023	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.	4.4Analizar 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 de manera anual.	Informe elaborado y enviado.	1/02/2023	31/12/2023	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.	4.4Analizar 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 Intervencion según los hallazgos encontrados en la Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial.	Dos informes semestrales (corte a 30 de junio y con corte a 31 de diciembre) presentados a Gerencia con copia a Talento Humano.	Informe preliminar	1/07/2023	31/12/2023	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.	4.4Analizar 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.	Informe elaborado y enviado.	1/04/2023	31/12/2023	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.	4.4Analizar 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 dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion semestral.	formato de solicitud de infografía.	1/03/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
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.	4.4Analizar 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	*Consolidar el Plan de Acción Integrado MIPG para la vigencia 2023 asegurando su alineación según la normatividad vigente (Según decreto 612) y Plan de desarrollo Institucional y publicarlo en la página web institucional.	Evidencia de la aprobación del Plan por parte de Comité Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, y su publicacion en paginaweb.	Acta MIPG	1/01/2023	31/01/2023	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.	4.4Analizar 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 semestral durante la vigencia.	Solicitud de creacion de infografía.	1/03/2023	31/12/2023	SIAU	
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.	4.4Analizar 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.	n.a	1/06/2023	31/12/2023	TALENTO HUMANO	

					FORMATO				FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021			
					PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023				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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
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.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	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 y ejecutar los Planes Estratégicos: Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes Institucional, Plan Anual de Previsión, y Plan Estratégico del Talento Humano,	Documentos elaborados, aprobados y publicados en página web institucional.	Plan elaborado.	1/01/2023	31/01/2023	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.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	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.	Elaborar un informe anual de cumplimiento a las actividades del Pla de accion PINAR 2023.	Informe de cumplimiento.	1/12/2023	31/12/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
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.	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	La Entidad cuenta con un Sistema de Preservación Digital que responde a las necesidades de la Entidad, la estructura organizacional, el modelo de gestión documental, el modelo de requisitos y la capacidad financiera y tecnológica para su mantenimiento	Socializacion del GI-ARC-M-002A MANUAL SI DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, por dos de los canales de comunicación insitucional.	Soportes de divulgacion semestral por dos canales de comunicación institucional.	Soporte de Socializacion.	1/01/2023	31/01/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
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	Seguimiento y Cumplimiento de los Planes Estratégicos Intitucionales Decreto 612 de 2018.	Elaborar un informe anual de cumplimiento a las actividades de los planes Estratégicos.	Informe Anual elaborado de ejecucion de los planes: (Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes Institucional, Plan Anual de Previsión, y Plan Estratégico del Talento Humano), que incluya en análisis de indicadores cumplimiento de actividades según periodicidad, reportándolo a la alta dirección.	Informe elaborado y enviado.	1/11/2023	31/12/2023	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	Seguimiento y Cumplimiento de los Planes Estratégicos Intitucionales Decreto 612 de 2018.	Elaborar un informe anual de cumplimiento a las actividades de los planes Estratégicos.	Informe Anual elaborado de ejecucion de los planes: PET1, que incluya en análisis de indicadores cumplimiento de actividades según periodicidad.	Informe	1/12/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA
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	Informacion y Comunicacion	Gestion Documental	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.	publicacion en pagina web, y acta del comité de MIPG.	1/01/2023	31/01/2023	GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)
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	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.	Soportes de capacitaciones	1/02/2023	31/12/2023	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	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- creacion del conocimiento en la institución.	Soporte de la divulgación semestral.	Soporte de la divulgación semestral.	1/06/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
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	Promover las actividades de educacion 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 accion y anticorupcion).	Herramienta del plan de educacion continuada con sus soportes.	Plan de capacitación de educación continuada	1/01/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado		FORMATO									FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023									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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
69	AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Control Interno	Control Interno	N.A	Realizar Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos derivados de las auditorías de Control Interno.	Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos derivados de las auditorías de Control Interno.	Planes de mejoramiento	1/04/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
70	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 Planeacion	Planeacion Institucional	Actualizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas y sociales.	Actualizacion de la caracterizacion según grupos de valor institucional (IE - ESTUDIANTES) para la vigencia 2023	Actualizacion del grupo de valor instituciones educativas y personal en entrenamiento correspondiente y su publicacion en pagina web.	Publicacion en pagina web.	1/05/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
71	AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Evaluar la ejecución de la Política de Defensa Jurídica y Política pública de prevención del daño antijudicial aprobada por el Comité de Conciliación mediante Para el año 2022.	un documento de evaluacion	Documento de revision.	1/07/2023	31/12/2023	JURIDICA
72	AMBIENTE DE CONTROL	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Consolidar estadísticas del servicio de la entidad.	Identificar y analizar los pagos realizados por concepto de capital e intereses moratorios de sentencias y conciliaciones.	Consolidado de pagos anuales realizados durante la vigencia y análisis de los mismos.	Formato excel consolidado.	1/11/2023	31/12/2023	JURIDICA
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.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	difusion de acciones de prevencion de riesgo antijudicial	Realizar minimo dos capacitaciones a lideres, coordinadores de servicios o trabajadores sobre prevencion de riesgo en sus servicios.	evidencia de dos capacitaciones año	Convocatoria vía teams y asistencia.	1/02/2023	31/12/2023	JURIDICA
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.	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Comite de conciliacion	Realizar Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.	Dos informes semestrales (corte a 30 de junio y con corte a 31 de diciembre)	casos presentados durante la vigencia.	1/07/2023	31/12/2023	JURIDICA
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	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de Defensa Jurídica por dos de los canales institucionales establecidos de manera semestral.	Evidencia divulgacion por dos canales de comunicacion institucional.	Infografías de socializacion.	1/03/2023	31/12/2023	JURIDICA
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	Gestion con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Seguimiento del comité de conciliacion	Actualizar el diagnostico de causas de litigios y condenas que cursan contra la E.S.E.	Elaborar diagnostico de causas litigiosas y condenas anualmente.	Formato excel consolidado.	1/11/2023	31/12/2023	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.	5.5 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 semestralmente a la Gerencia y al Comité de Coordinación de Control Interno de la ejecución del Programa Anual de la Oficina de Control Interno.	Actas de auditoria	1/07/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
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.	5.6 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	Asistencia plataforma Teams.	1/01/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
79	EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los resgos 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	Creación de planes estratégicos según normatividad vigente.	Solicitar a los responsables de los planes estratégicos institucionales la actualización y consolidación para la vigencia 2024.	Evidencia de presentación y aprobación en el comité de gestión y desempeño.	Acta MIPG	1/11/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

 HOSPITAL NIVERSITARIO HERNÁNDO TORREALBA Y PRUDENCIO CIENFUEGOS CIENFUEGOS		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
80	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 Contratacion en forma trimestral	Acta comite de Contratacion y cronograma PAA.	1/02/2023	31/12/2023	SUMINISTROS	
81	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	Creación de planes estratégicos según normatividad vigente.	Solicitar a los responsables de los planes estratégicos institucionales un informe de cumplimiento y ejecución anual y sus indicadores	Evidencia de los informes de cumplimiento de los planes.	n.a	1/11/2023	21/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
82	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.	Consolidar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Plan formulado y publicado pagina web.	Acta MIPG	1/01/2023	31/01/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
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.	6.2 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 Participacion en el cronograma de participacion 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.	cronograma de Participacion Ciudadana.	1/03/2023	31/12/2023	SIAU	
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.	6.2 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 Participacion Ciudadana establecidos en el HUN	Continuar con la implementación de la encuesta de participacion ciudadana en los temas a tratar en la rendicion de cuentas.	Evidencia de publicacion de encuesta previa a la realizacion de la rendicion de cuentas.	Encuesta	1/01/2023	30/04/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
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.	6.2 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 fisica 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 contratacion para el mantenimiento de la infraestructura fisica del Hospital y realizar las reparacion enfocadas de acuerdo a las normas de Habilitacion.	Informe de mantenimiento de la infraestructura fisica trimestral segun necesidad y requerimiento de las areas.	Contrato e informes de seguimiento.	1/03/2023	31/12/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
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.	6.2 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 Simplificacion 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.	Publicacion en pagina web.	1/01/2023	31/01/2023	SUMINISTROS	
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	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 PQRSD y socializarlo con las directivas y coordinadores de area.	Evidencia de la entrega del informe mensual a lideres de area y directivos.	Informes mensuales.	1/01/2023	31/12/2023	SIAU	
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	Servicio al ciudadano	Priorizar y ejecutar de conformidad a la disponibilidad presupuestal, las actividades establecidas en el Autodiagnóstico de Espacios Fisicos según la NTC 6047de 2013, presentado en la vigencia 2019	Coordinar con el personal de apoyo de infraestructura, la prortización y costeo de las actividades que requieren ser implementadas en el Hospital en el año 2023, para cumplir con lo exigido en el Autodiagnóstico de Espacios Fisicos según la NTC 6047de 2013, y ejecutar de conformidad a los recursos disponibles dichas actividades.	Informe de ejecucion de las actividades segun la disponibilidad de recursos.		Ordenes de trabajo y costeo de actividades	2/03/2023	31/12/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

		FORMATO							FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021			
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023							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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
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	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Gestionar la aprobación presupuestal de la vigencia a ejecutar.	Gestionar el presupuesto institucional vigencia 2024.	Evidencia de la gestión realizada y presupuesto 2024 aprobado.	Circulares y consolidado presupuestal.	5/08/2023	31/12/2023	SUBGERENCIA FINANCIERA
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.	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 en las reuniones de autocontrol según la periodicidad de los indicadores	Sharepoint Actas de autocontrol	1/08/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
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.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institucion	Realizar Reunión mensual del comité de ética para evaluar, aprobar o desaprobar los proyectos de investigación.(incluido plan de accion).	Acta de comité seguimiento a las copromisos.	Actas de los comités.	1/02/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
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.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover la investigación en la institucion	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 accion).	Evidencia del seguimiento mediante correo electronico.	Herramienta de seguimiento	1/04/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
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.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar qué recursos y capacidades dispone la entidad para llevar acabo 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).	Presentaciones Registro virtuales Envíos de la estrategia a través del correo electronico	1/04/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA
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	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.	Actualizar y Publicar en pagina web Institucional el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022 y Realizar seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en pagina web institucional. Y realizar Informe de seguimiento y ejecución anual del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2023.	1/01/2023	31/01/2023	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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.	6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	N.A	Validación y elaboración del informe de gestión anual de la entidad.	Informe elaborado, socializado en el Comité de Gestion y Desempeño.	Acta MIPG	1/01/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
96	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 Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Analizar los resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	Consolidacion de la matricies de riesgo de las diferentes areas de la institucion.	Actualizacion del Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgos.	1/07/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
97	EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Presentar consolidado del PAAC ante el comité de Gestion y Desempeño para Aprobacion.	Acta de comité de Gestion y desempeño.	Acta MIPG	15/01/2023	30/01/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
98	EVAUACION DE RIESGOS	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Plan anticorrupción	Someter a consulta de la ciudadanía el plan anticorrupcion a traves de la pagina web institucional.	Evidencia de la consulta.	Consulta en pagina web.	20/01/2023	26/01/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
99	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.	Infografías de socialización.	1/04/2023	31/10/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA

HOSPITAL NIVERSITARIO HERNÁNDEZ TORREALBA Y PÉREZ CIENCIA HACIÓ AL SEGUIR		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCUTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
100	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.	PETI	1/05/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
101	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 estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI y alinearlo a la misión, objetivo estratégicos, al plan de desarrollo institución y lineamientos modelo mipg y presupuesto institucional.	Actualizar y Publicar en pagina web Institucional EL plan Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Plan estratégico publicado en pagina web institucional.	Acuerdo de aprobacion.	1/01/202	31/01/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
102	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	Listado de asistencias	1/03/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
103	ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Gobierno Digital	Capacitacion cliente interno y externo	Capacitar a cliente interno y una capacitacion a cliente externo en contenidos de pagina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion.	Listados de asistencia de la capacitacion realizada al cliente interno en contenidos de pagina web, Calidad del dato, seguridad de la informacion	Listado de asistencias	1/02/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
104	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 electronicos y electronicos)	Divulgar el programa post-consumo de raees (residuos de aparatos electronicos y electronicos) por medio de capacitaciones en las diferentes areas de la Institucion y Realizar informe final de seguimiento al programa de post-consumo de RAEEs	Evidencia de capacitacion de manera semestral y Informe final anual presentado a Gerencia con copia a Talento Humano.	Listado de asistencias	1/03/2023	31/12/2023	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
105	ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Gestion con Valores para Resultados	Seguridad Digital	Implementar Política del MIPG	Divulgar la Política de seguridad digital, Gobierno Digital,Política de Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción por dos de los canales institucionales establecidos.	Evidencia divulgacion Semestral.	Infografías de socialización.	1/04/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
106	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 información mas recurrentes.	n.a	1/12/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
107	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.	n.a	1/12/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
108	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, trazabilidad auditoria de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información con que cuentan	Informe anual de auditoria y trazabilidad	n.a	1/12/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
109	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.	Acta de Capacidad instalada.	1/06/2023	30/12/2023	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	

 FORMATO		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023									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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
110	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	Desarrollar un cronograma anual de ejecución del plan de trabajo de la mesa temática de capacidad instalada, que permita hace un seguimiento a los resultados	lan de trabajo formulado y socializado, evidencias de su ejecución.	Documento actualizado	Acta de Capacidad instalada.	1/05/2023	30/12/2023	SUBGERENCIA TECNICO CIENTIFICA	
111	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 Atencion al Ciudadano ultima version	Desarrollar Jornadas educativas con areas estrategicas de atención, Induccion a personal nuevo y estudiantes de formación. Sobre el Manual de Atencion al Ciudadano.	Listas de asistencias.	Capacitaciones	1/04/2023	31/12/2023	SIAU	
112	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 los canales de escucha institucionales.	Evidencia de la divulgación (publicaciones de boletines institucionales, carteleras digitales, redes sociales).	Divulgacion por canales de comunicación	1/04/2023	31/12/2023	SIAU	
113	ACTIVIDADES DE CONTROL	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad.	Realizar reuniones Semestrales con la oficina de garantía de la calidad y los responsables de unidades para socializar y revisar las quejas que mas se repiten en el perido y solicitar planes de mejoramiento para su implmentacion y ejecución por parte de los responsables.	Acta de reuniones semestrales con compromisos establecidos.	n.a	1/02/2023	31/12/2023	SIAU	
114	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	Implementacin de los planes del Decreto 612 de 2018	Publicacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano vigencia 2023.	Publicacion en pagina web institucional.	Publicacion en pagina web.	1/01/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
115	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; 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 indicadores, mediante Comite de Gestion y Desempeño.	Acta MIPG de la vigencia 2023.	1/06/2023	31/12/2023	PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
116	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; 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 2023.	Evidencia de actualizacion calendario en la página web institucional, según necesidad.	Calendario institucional actualizado.	1/04/2023	31/12/2023	MERCADEO Y COMUNICACIONES	
117	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Promover las actividades de educacion continua	Elaborar inventario digital (base de datos en excel) consolidando la producción de la transferencial del conocimiento que brinda la Oficina de Educación Médica.	Inventario base de datos.	Matriz de inventario	1/03/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
118	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; 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	n.a	1/08/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
119	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; 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.	Artículos publicados en la pagina web y la divulgación de estos por 1 canal de comunicación institucional.	Solicitud de publicación artículos	1/06/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
120	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; 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.	Presentación	1/06/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	

		FORMATO										FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021	
		PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023										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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODCUTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE	
121	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 consolidación de proyectos.	Base de datos	1/02/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
122	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 gestión de la oficina de educación médica.	Informe estadístico de la vigencia 2023.	No aplica	15/11/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
123	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Mejorar el acceso a los datos e información por parte de su talento humano y de los grupos de valor.	Publicación de las memorias en la pagina web institucional y la divulgación de las mismas a los diferentes grupos de valor.	Publicación de las memorias institucionales, soporte de divulgación.	Infografía y soporte de divulgación	1/05/2023	31/12/2023	GESTION DE EDUCACION CONTINUA	
124	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.	Actualizar Instructivo de Historia clínica de la institucion.	Socializacion del Instructivo Actualizado	n.a	1/09/2022	31/12/2022	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
125	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	N.A	Priorizar los indicadores trazadores que sirvan para tomar decisiones en alta gerencia	Documento presentado a la gerencia donde se consolide los indicadores trazadores de todas las areas e informar a la gerencia	n.a	1/09/2023	31/12/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
126	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Boletín institucional dirigido al cliente interno	Mediante el Nothospital Informar al cliente interno sobre objetivos y metas estratégicas institucionales de la vigencia 2023.	Revista virtual y evidencia de remisión por correo electrónico institucional y publicación en página web, semestralmente.	Nothospital	1/06/2023	30/12/2023	MERCADEO Y COMUNICACIONES	
127	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementar un sistema para la comunicación interna.	Mediante infografías dar a conocer a los grupo 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 (2) dos canales de comunicación institucional, semestralmente.	Infografías y correos de divulgacion	1/06/2023	31/12/2023	MERCADEO Y COMUNICACIONES	
128	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Implementacion de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	Realizar la actualización de Manual de pagina Web, conforme a la norma NTC5954.	Manual de pagina web actualizado y publicado en pagina web.	Plan de trabajo.	1/03/2023	31/10/2023	SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA	
129	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Contar con un inventario de canales de comunicación	Socializar el inventario de canales de comunicación institucional.	Evidencia de divulgación en página web y correo institucional, según necesidad.	Infogracias de socializacion.	1/07/2023	31/12/2023	MERCADEO Y COMUNICACIONES	
130	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	Informacion y Comunicacion	Transparencia, Acceso a la Información Publica y Lucha Contra la Corrupción	Aplicación del proceso de GESTION y Tramite de PQRSO	Socializar y medir la adherencia al documento Manual de atención y tramite de PQRSO a los líderes de areas responsables de las Respuestas.	Evidencia de la socializacion y evaluacion a los lideres de areas, (listados de asistencia y evaluaciones calificadas).	Listado de asistencias	1/04/2023	31/12/2023	SIAU	

			FORMATO						FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2021			
			PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO MIPG 2023						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	DIMENSIÓN	POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	INICIATIVAS PROPUESTAS O ESTRATEGIA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	PRODUCTOS ESPERADOS	EVIDENCIA	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	RESPONSABLE
131	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	Informacion y Comunicacion	Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción	Evaluación de percepción del cliente corporativo	Divulgar el informe anual de satisfacción del cliente corporativo 2023.	Evidencia de divulgación en correo electrónico institucional, anualmente.	n.a	1/11/2023	31/12/2023	MERCADEO Y COMUNICACIONES
132	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Caracterizacion de los grupo de valor	Publicacion sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio y publicarlos en la página web institucional.	Evidencia del tramite de la publicacion.	Link pagina web	1/04/2023	31/12/2023	SIAU
133	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	Gestion con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	Priorizar las areas que requieran señalizacion de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	Coordinar con las diferentes areas de la institucion un recorrido para indentificar las necesidades de señalizacion la señalizacion y en alto relieve en las areas de alto flujo de usuarios en la institucion, según necesidad según la normatividad vigente.	Informe semestral de priorizacion y evidencia fotograficas de la instalacion de la señalizacion y Documento de solicitud de la señalizacion.	Informe de visitas según cronograma.	1/06/2023	31/12/2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
134	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	Caracterizacion de los grupo de valor	Elaborar el Informe anual de caracterizacion de usuarios atendidos en la institucion (v 2022).	Informe detallado de las diferentes variables demograficas y geograficas de usuarios que asistieron al la institucion presentado a planeacion y alta gerencia.	Consolidado de datos para el primer informe	1/01/2023	31/04/2023	SIAU
135	INFORMACION Y COMUNICACION	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	15.6 La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Planeacion Institucional	La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.	Divulgacion del Informe de Satisfaccion de proveedores por un canal de comunicación institucional	informe anual de satisfacion de proveedores.	n.a	1/11/2023	31/12/2023	SUMINISTROS
136	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 2023	Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Plan anual de Auditoria.	Acta del Comité	1/02/2023	31/12/2023	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
137	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	Informe mensual del consolidado de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en el SIAU.	Dos informes semestrales	1/06/2023	31/12/2023	SIAU

Aprobado por: _____
ORIGINAL FIRMADO
EMMA CONSTANZA SASTOQUE MEÑACA
GERENTE HUHM

_____ ORIGINAL FIRMADO
DRA MARLENY QUESADA LOSADA
JEFE OFICINA PLANEACIÓN CALIDAD Y