27

107
Popayán, Julio 22 de 2020.

Jefe:
OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ
Jefe Oficina de Planeación
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

ASUNTO: Entrega informe y evidencias del plan de acción de MIPG, 1er semestre del 2020.

Cordial saludo:

Anexo hago entrega el informe del asunto de la Oficina Asesora de Control Interno, correspondiente al primer semestre del 2020, con las evidencias correspondientes, en un CD, con las cuales determinaran el avance.

Por su atención, gracias.

Atentamente;

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo lo anunciado.

23/07/2020

27. MIPG

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
"Juntos mejoramos tu salud"

PLAN DE ACCION MIPG 2020

AUTODIAGNOSTICOS: ANTICORRUPCION, SERVICIO Y PARTICIPACION CIUDADANA, RENDICION DE CUENTAS

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

Componentes	Categoría	Item	Actividades de Gestión (Variables)	Puntaje a diciembre 2019		Compromiso para la vigencia 2020	
Plan Anticorrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	202	La entidad hace seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el tiempo prudente establecido	100	C	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion cuatrimestralmente por parte de control interno.	2do y 4to trim
Plan Anticorrupción	Seguimiento al plan anticorrupción	204	La entidad realizo seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	100	C	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion cuatrimestralmente por parte de control interno.	2do y 4to trim
Plan Anticorrupción	Seguimiento al plan anticorrupción	205	El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos	100	C	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion cuatrimestralmente por parte de control interno.	2do y 4to trim
Plan Anticorrupción	Seguimiento al plan anticorrupción	206	Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100	C	Realizar acciones de mejora según los riesgos materializados reportados por control interno.	2do y 4to trim
Servicio al Ciudadano	Control	480	La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes	100	C	Evidenciar en los informes semestrales como el SIAU cumple con la normatividad vigente	2do y 4to trim
Servicio al Ciudadano	Control	481	La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano	100	C	Evidenciar en los informes semestrales como el SIAU cumple con la normatividad vigente	2do y 4to trim
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	527	A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizadolas por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	81	C	Determinar en la evaluacion del plan de participacion ciudadana, las debilidades y fortalezas en la politica de participacion ciudadana en cada uno de los ciclos de la gestion.	4to trimestre
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	621	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	100	C	Conceptuar respecto de la garantía de los mecanismos de participación ciudadana en la rendidicion de cuentas.	2do trimestre
Seguimiento y Evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	622	Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.	100	C	Determinar como se aplican los mecanismos internos de sansion cuando aplique, y si se atienden los requerimiento de entes de control externo cuando aplique en el ejercicio de rendicion de cuentas	2do trimestre

EDNA MERCEDES LOPEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno

LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO
Enf. Grado I Planeación

OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ
Jefe Oficina Asesora Planeación

10/03/2020