



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE
1. AMBIENTE DE CONTRO	ASEGURAR AMBIENTE DE CONTROL

2. ASEGURAR LA GESTION DE LOS RIEZGOS INSTITUCIONALES	DISEÑO ADECUADO Y EFECTIVO DEL COMPONENTE GESTION DE RIEZGO

3.ACTIVIDADES DE CONTROL	ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
	DISEÑAR Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL RIESGO EN LA ENTIDAD
	IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR Y SUS NECESIDADES

PLAN DE MEJORAMIENTO MECI 2021-2022 HOSPITAL LOCAL

ASPECTO MINIMO DE LA IMPLEMENTACION	ACCIONES DE MEJORA
<p>Garantizar un adecuado ambiente de control, requiere adicionalmente, definir rol de cada una de las instancias que participan en las definición y ejecución de las acciones métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo así como directrices claras en cuanto al control interno en la entidad</p>	<p>* Elaborar la Política de Control Interno</p> <p>*Elaborar La política de Gestión del Riesgo</p>
<p>La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio publica</p>	<p>* Realizar encuestas, entrevistas para evidenciar si los servidores han apropiado los valores del código de integridad *</p> <p>Realizar evaluación de las entregas de comunicación del código de integridad *</p> <p>Establecer actividad que mejoren la apropiación y adopción del código</p>
<p>Es necesario que una adecuada GETH asegure que la selección, la capacitación del desempeño vía calidad de vida labora, se conviertan herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades y en condición mínima para facilitar el autocontrol por parte de los servidores</p>	<p>* Elaborar normativa de talento Humano</p> <p>* Elaborar plan estratégica del talento Humano</p> <p>*Elaborar Política de Talento Humano</p>

<p>Apartar de los dimensiones de Gestión con Valor para el resultado se asegura que la estructura organizacional, los procesos de cadena de valor y los de apoyo, el uso de los bienes muebles u inmuebles, el suministro de servicios internos la ejecución presupuestal y la focalización de los recursos, estén en función del cumplimiento los propósitos de la entidad y de entender lo previsto en la planeación institucional, de forma eficiente</p>	<p>Actualizar el mapa de procesos de acuerdo a los lineamientos de MIPG</p>
<p>Garantizar un adecuado ambiente de control se requiere, adicionalmente definir el rol de cada una de las instancias que participan en la decisión y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo; así como directrices claras en cuanto al control interno en la E.S.E Hospital.</p>	<p>*Elaborar la Política de Control interno</p> <p>*Actualizar la política de Gestión del riesgo de acuerdo a la ultima guía para la administración de riesgo de la función publica</p>
<p>La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio publica</p>	<p>* Realizar encuestas, entrevistas para evidenciar si los servidores han apropiado los valores del código de integridad *</p> <p>Realizar evaluación de las entregas de comunicación del código de integridad *</p> <p>Establecer actividad que mejoren la apropiación y adopción del código</p>
<p>Es necesario que una adecuada GETH asegure que la selección, la capacitación la evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral, se conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidad y en condiciones mínimas para facilitar el autocontrol por parte de cada servidor</p>	<p>* Elaborar normativa de talento Humano</p> <p>* Elaborar plan estratégica del talento Humano</p> <p>*Elaborar Política de Talento Humano</p>
<p>Proceso continuo transversal a toda la E.S.E Hospital</p>	<p>*Elaboración de matriz de riesgo potenciales de proceso</p> <p>*Realizar seguimiento a los riesgos potenciales identificados con mayor impacto de acuerdo a la matriz elaborada</p>

	<p>*Realizar una reunión trimestral de retroalimentación encaminando a acciones de mejoramiento para el proceso de auditorías internas, soportadas con acta compromisos (Elaborar Cronograma)</p>
Fomentar el aprendizaje organizacional	<p>Realizar una reunión trimestral de retroalimentación encaminado a acciones de mejoramiento para el proceso de auditorías internas. Soportada con actas y compromisos (Elaborar cronograma)</p>
Definir controles en materia de TIC.	<p>*Diseñar el mapa de riesgos de gestión de las tics</p> <p>*Realizar una auditoria exprés al proceso de las TIC</p> <p>*A partir del informe de auditoría generar recomendaciones de mejora</p>
Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG	<p>Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad</p>



DE CONCORDIA

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
*Políticas Documentada y Aprobadas		*Oficina de Control Interno *Oficina de Cálida
*Resultados de aplicación de encuestas *Resultados de la evaluación *Cronograma de actividades		Oficina de Jurídica
*Elaboración Norma de Talento Humano *Elaboración Plan estratégico de Talento Humano *Elaboración Política de Talento Humano		Oficina de Talento Humano

Mapa de procesos elaborado y aprobado		Oficina de Calidad
*Políticas Documentada y Aprobadas		*Oficina de Control Interno *Oficina de Cálida
*Resultados de aplicación de encuestas *Resultados de la evaluación *Cronograma de actividades		
* Normagram a documentado Plan documentado ca documentada y aprobada	* *Políti	Oficina de Jurídica
* Matriz documentada *Actas de seguimiento mapa de riesgo por proceso		*Lideres de proceso de calidad *Oficina de Calidad

*Informe de resultado de la evaluación

*Oficina de control interno

Acta de reunión

Oficina de Control Interno

*Mapa de riesgos actualizado

*Informe De Auditoría de TIC

*Tics
*Oficina de Control Interno

*Recomendaciones de mejora

Documento con la proyección de
necesidades

Oficina de Planeación