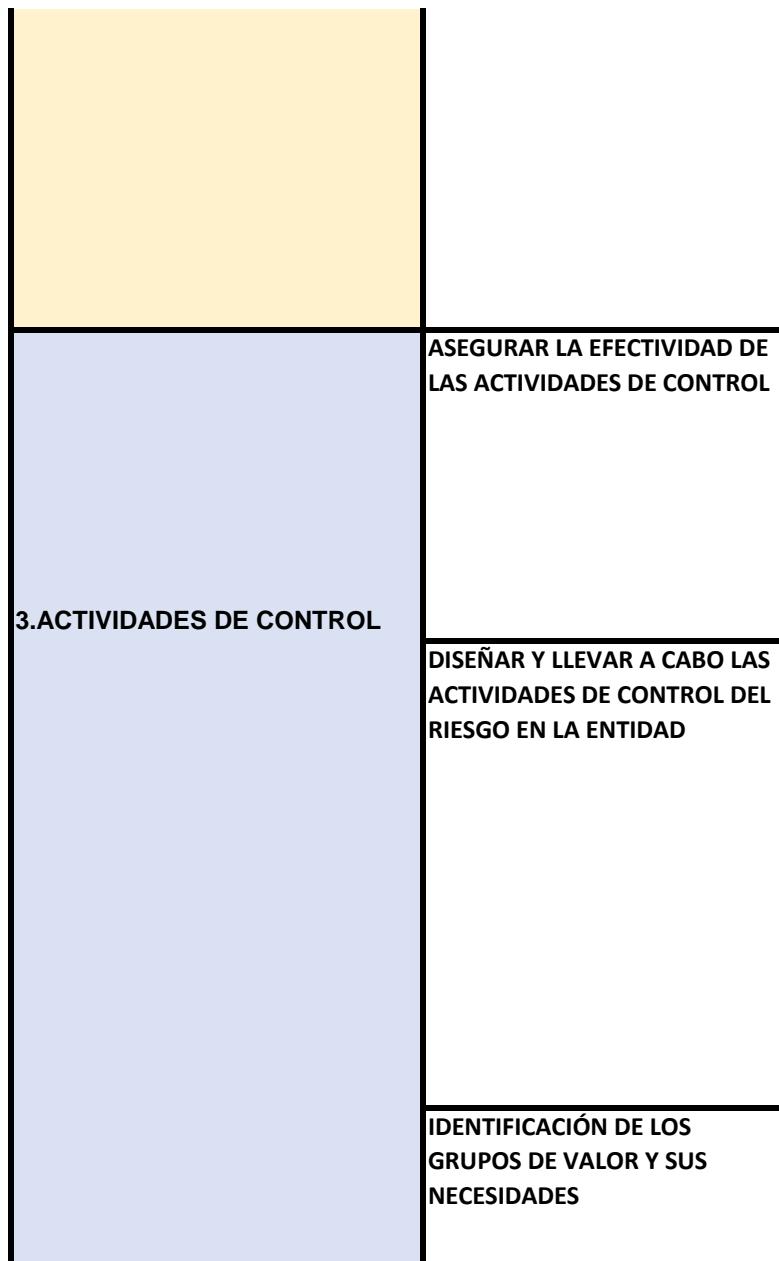




COMPONENTE	SUBCOMPONENTE
1. AMBIENTE DE CONTROL	ASEGURAR AMBIENTE DE CONTROL

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



PLAN DE MEJORAMIENTO MECI 2021-2022 HOSPITAL LOCAL

ASPECTO MINIMO DE LA IMPLEMENTACION	ACCIONES DE MEJORA
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	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar la Política de Control Interno * Elaborar La política de Gestión del Riesgo
La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio publica	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar encuestas, entrevistas para evidenciar si los servidores han apropiado los valores del código de integridad * Realizar evaluación de las entregas de comunicación del código de integridad * Establecer actividad que mejoren la apropiación y adopción del código
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	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar normativa de talento Humano * Elaborar plan estratégica del talento Humano * Elaborar Política de Talento Humano

<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		Oficina de Jurídica
*Resultados de la evaluación		
*Cronograma de actividades		
*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		
* Normagrama documentado Plan documentado *Política documentada y aprobada	*	Oficina de Jurídica
* Matriz documentada *Actas de seguimiento mapa de riesgo por proceso		*Líderes de proceso de calidad *Oficina de Calidad

<p>*Informe de resultado de la evaluación</p>		<p>*Oficina de control interno</p>
<p>Acta de reunión</p>		<p>Oficina de Control Interno</p>
<p>*Mapa de riesgos actualizado</p> <p>*Informe De Auditoría de TIC</p> <p>*Recomendaciones de mejora</p>		<p>*Tics</p> <p>*Oficina de Control Interno</p>
<p>Documento con la proyección de necesidades</p>		<p>Oficina de Planeación</p>