

CI 018-2021

Duitama, 22 de enero 2021

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Ciudad

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020

Cordial saludo,



Por medio de la presente me permito hacer entrega formal del Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno Vigencia 2020 de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, enmarcado en los cinco roles de la Oficina de Control Interno.

De igual manera, será presentado ante la Contraloría General de Boyacá, Cuenta Anual Vigencia 2020 y enviado en el mes de enero al Comité Institucional de Control Interno.

Atentamente,



MARICELA PINZON CARDOZO
Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo 
Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón -Asesora de Control Interno 

Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Talento Humano, Líder de Gestión de la Información, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Revisoría Fiscal y Líder de Comunicación para ser publicado.
Enviado por correo electrónico institucional el día 22/01/2021.
Anexo 19 folios (doble cara)

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020.



ENERO 2021.

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

Qué es la oficina de control interno: es una dependencia que hace parte de la estructura formal de la entidad, dentro del nivel directivo, con sus funciones específicas de asesoría y evaluación de los controles establecidos.

Es uno de los componentes del sistema de control interno.

Qué hace la oficina de control interno: Es la dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, y de forma independiente, a la gestión de la entidad y al mejoramiento de sus procesos.

Cómo está conformada: Un (1) profesional con nombramiento en periodo fijo
Un (1) Técnico Administrativo

MARCO LEGAL

En desarrollo del mandato constitucional y en relación directa con la Oficina de Control Interno, el siguiente es el marco legal que determina el accionar y roles de la misma:

- **Ley 87 de 1993.** Los artículos 9, 10, 11, 12 y 14 tratan sobre la definición del jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios de Control Interno.
- **Ley 1474 de 2011.** (Estatuto Anticorrupción) "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
- **Directiva Presidencial 01 de 1997.** Proporciona las directrices y se precisa el Desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del sistema, reevaluar los planes, fomenta la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo, coadyuvar y participar para fomentar la cultura del autocontrol de forma que contribuya al mejoramiento continuo además de, participar en la implementación de adecuados instrumentos de gestión y gerencia.
- **Decreto 2145 de 1999.** Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.
- **Resolución 048 de 2004.** Contaduría General de la Nación, dicta disposiciones relacionadas con el control interno contable y establece las funciones de la Oficina de Control Interno relacionadas con la materia.

- **Decreto 943 de 2014.** por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno- **MECI**. Presenta las Orientaciones y los Componentes que conforman el Modelo Estándar de Control Interno y que son de obligatorio cumplimiento para las entidades a que se les aplica la Ley.
- **Decreto 648 de 2017.** por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario **Único** del Sector de la Función Pública. Artículo 4 al 8
- **Decreto 1499 de 2017.** por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**
- **Resolución 152 de 2018.** Por medio del cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa Social del Estado del Hospital Regional de Duitama.

OBJETIVO

Reportar la ejecución alcanzada del Plan de acción de la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Regional de Duitama, incluyendo el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, en la sesión realizada el día 31 de enero de 2020.

Realizar una descripción de las acciones implementadas que permitieron mejorar la calidad de los servicios, modernizar la administración, profundizar en la transparencia de su actuación, promover la participación ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad.

De las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Regional de Duitama, en marco de los cinco roles durante la vigencia 2020 de acuerdo; con lo establecido en el Plan anual de auditorías.

ALCANCE

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de auditorías de la vigencia 2020.

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a saber:



Como producto de cada una de las Auditorías realizadas en el período 2020, se hizo un análisis y valoración de los riesgos dentro de cada proceso auditado, generando como consecuencia de ello, unas recomendaciones de mejora a los procesos auditados.

Uno de los objetivos principales de este rol es introducir a la entidad en la cultura del apetito al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que la empresa debe aceptar y su tolerancia, es decir el máximo nivel de riesgo que una organización puede soportar en la persecución de sus objetivos.

1. Planeación Oficina de Control Interno

Se estructuró el plan de acción de la oficina de control interno y plan anual de auditorías, siendo aprobado ante el comité institucional de coordinación de control interno, como consta en Acta 01 del 31 de enero del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód. 210-02.

2. Ejecución de Auditorías Internas

Las auditorías internas realizadas en la vigencia 2020 se relacionan a continuación con su respectivo oficio de radicado:

Ejecución de auditorías internas por parte OCI	Fecha de Envío
Informe auditoria subproceso desarrollo organizacional CI-009-2020	14/01/2020
Informe Seguimiento planes de mejora corte 31 de diciembre del 2019 CI-013-2020	21/01/2020
Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 CI-29-2020	04/03/2020
Informe seguimiento de Inventarios 2020 a Almacén y Mantenimiento CI 73-2020	05/10/2020
Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP CI-078-2020	20/10/2020
Informe seguimiento Circular Externa N° 0010 De 2020 de la CNSC CI-083-2020	12/11/2020
Informe Arqueos de Cajas Auxiliares Cierre Vigencia2020 CI-095-2020	29/12/2020

Auditoría Organización de archivos de gestión CI-089-2020	03/12/2020
Informe Auditoría Comités vigentes y políticas institucionales vigencia 2019 CI-034-2020	24/04/2020
Auditoria contratación CI-049-2020	15/07/2020
seguimiento al SECOP CI-094-2020	23/12/2020
Auditoria Inventarios Revisoría Fiscal Y Control Interno CI 096-2020	29/12/2020

3. Informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno

Referente a Informes de Ley a cargo de la OCI e incluidos en el Plan Anual de Auditoría, en la página web de la entidad <http://hrd.gov.co/>, en el link de Transparencia institucional, se encuentran publicados los informes de seguimiento y evaluación realizados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, control y administración, también se reporta mediante correo electrónico, que las actividades desarrolladas durante la vigencia corresponden al 100% de lo programado y son las que se relacionan en la siguiente tabla con su respectivo oficio de radicado:

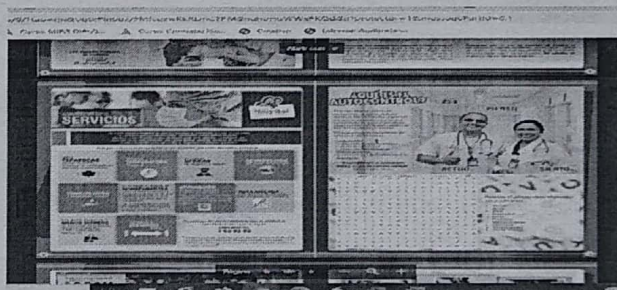
Rendición de Informes de Ley de la Oficina de Control Interno	Fecha de Envío
Informe tercer seguimiento Plan Anticorrupción 2019 CI-010-2020	14/01/2020
Informe primer seguimiento Plan Anticorrupción 2020 CI-038-2020	12/05/2020
Informe segundo seguimiento Plan Anticorrupción 2020 CI-067-2020	11/09/2020
Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de quejas peticiones y reclamos PQRS- Segundo Semestre 2019 CI-015-2020	22/01/2020
Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS- Primer Semestre 2020 CI- 55-2020	03/08/2020
Informe Pormenorizado de Control Interno. Noviembre - Diciembre de 2019 CI-017-2020	28/01/2020
Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Enero a Junio de 2020. CI-053-2020	30/07/2020
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS ENERO- DICIEMBRE 2019 CI-019-2020	30/01/2020
informe evaluación Control Interno Contable - vigencia 2019 CI-021-2020	13/02/2020
Reporte FURAG Control Interno	17/02/2020
Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2019 CI-021-2020	05/02/2020

Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2020 CI-037-2020	05/05/2020
Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2020 CI-052-2020	28/07/2020
Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2020 CI 79-2020	30/10/2020
Gestión Sistemas de Información al Estado de Software, Derechos de Autor- (Reportes Entes Vig-Control) CI-027-2020	21/02/2020
Informe Seguimiento Conciliaciones Segundo Semestre 2019 CI-020-2020	05/02/2020
Informe semestral seguimiento al Comité de Conciliaciones Primer Semestre 2020 CI-056-2020	06/08/2020

4. Ejecución del Plan de Acción estructurado con los 5 Roles De Control Interno

Fomento Cultura Autocontrol

Esta ha sido una labor de sensibilización y socialización a toda la entidad por medio de diferentes pautas publicitarias y campañas que se realizaron en el año 2020; en el cual se orienta a la entidad, que el Control Interno no es una Oficina, sino que el Control Interno está integrado por cada proceso que conforma la entidad, es decir que el control interno lo hacemos todos en el desempeño de cada una de nuestras funciones.



A continuación, se detalla lo registrado en la Matriz del Plan de acción 2020, en el cual se muestra que se cumplió en la vigencia 2020:

Nº	Rol	Cumplimiento
1	Evaluación y seguimiento	120%
2	Acompañamiento y asesoría	100%
3	Valoración del riesgo	100%
4	Relación con entes externos	100%
5	Fomento de la cultura del autocontrol	100%

CRITERIO	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA	PROYECTO O ACCIÓN	OBJETIVO DEL ROL	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	INDICADOR	RESPONSABLES	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CRONOGRAMA GENERAL		EVIDENCIAS
											PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN ANUAL	
1	CONTROL INTERNO	Control Interno	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	<i>Verificar que el Sistema de Control Interno este cumpliendo con su propósito y que los controles implementados sean adecuados y se mejoren permanentemente</i>	Planificar y coordinar la realización del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	semestral	N° de convocatorias realizadas/ N° de Convocatorias programadas*100	Jefe de Control Interno	2	4	Programado	2	Acta 01 del 31 de enero del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 02 del 10 de junio del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 03 del 13 de agosto del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 04 del 30 de septiembre del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020
					Rendir informe sobre la evaluación Institucional por dependencias Cumplir con lo establecido en la ley 909 del 2004, y el acuerdo 201800	Anual	N° de informes presentados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	Ejecutado	1	
2											Programado	1	Se envió a través de oficio CI 19-2020 el día 30 de enero del 2020 a los correos institucionales y publicada en la página web. ,Con copia: subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de planeación, Líder de Talento Humano y Líder de comunicación para ser publicado http://hrd.gov.co/category/ley-171217-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/
											Ejecutado	1	

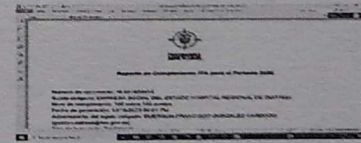
ESE Hospital Regional de Duitama

Tel: 7632323Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

			000617 6 del 2018.A NEXO TÉCNICO								
3			Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Hacer efectiva la evaluación independiente y contribuir en la mitigación y disminución del riesgo	Cuatrimestral	N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguidos Programados *100	Jefe de Control Interno	3	3	Programado Ejecutado % De ejecución	3 3 100%	Se envió a través de oficio CI 10-2020 del 14 de enero de 2020, a los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia subgerencia administrativa, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano. http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/ Se envió a través de oficio CI 38-2020 del 12 de mayo de 2020, los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia : subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano, Revisoría Fiscal http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/ Se envió a través de oficio CI- 067-2020 del 11 de septiembre de 2020, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Comunicación, Líder de Calidad y Líder de Planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, Talento Humano, Revisoría Fiscal, Gestión Documental, Líder de Costos, Líder de Desarrollo Organizacional, Apoyo a Calidad. http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-FINAL-PAAC-SEGUNDO-SEGUIMIENTO-2020-2.pdf
4			Rendir Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto	Trimestral	N° de informes presentados/ N° Informes requeridos *100	Jefe de Control Interno	4	4	Programado	4	Se envió a través de oficio CI 21-2020 del 05 de febrero del 2020, a los correos institucionales subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Revisoría Fiscal Líder de comunicación para ser publicado y publicada en la página web http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-AUSTERIDAD-CUARTO-2019.pdf

5				Público de la Entidad Cumplir con las disposiciones legales establecidas en los Decretos N° 1737 de 1998, N° 0984 del 2012 y demás normas						Ejecutado	4	Se envió a través de oficio CI 037-2020 del 05 de mayo del 2020 Con copia: subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Revisoría Fiscal Líder de comunicación para ser publicado. Anexo: Informe de austeridad del gasto público del primer trimestres del año 2020 que contiene 12 folios. http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/FINAL-INFORME-FINAL-DE-AUSTERIDAD-PRIMER-TRIMESTRE-2020.pdf Se envió a través de oficio CI 52-2020 del 28 de julio del 2020 Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Revisoría Fiscal, Líder de Comunicación para ser publicado Anexo: Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2020 que contiene 11 folios y matriz de seguimiento de Control Interno con 6 folios. http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-de-Austeridad-Segundo-Trimestre-2020.pdf Se envió a través de oficio CI 79-2020 del 30 de octubre del 2020 Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Revisoría Fiscal, Líder de Comunicación para ser publicado http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/
										% De ejecución	100%	
5		Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1			Programado	1	Se envió a través de oficio CI 27-2020 del 21 de febrero del 2020, enviado a los correos institucionales Revisoría Fiscal Líder, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, líder de comunicación y publicado en la página web http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DERECHOS-DE-AUTOR-DE-SOFTWARE-2020-1.pdf	
									Ejecutado	1		
									% De ejecución	100%		



6	re" Circular 17 del 2011 y Directiv a preside ncial N°002 del 2002								
	Seguim iento a la Gestión Estraté gica de Informa ción y Comuni cación, Hacer efectiva la evaluac ión de la Página web Instituci onal y si esta cumple con lo estable cido en la ley 1712 del 2014	semestr al	N° de Seguimie ntos Realizad os / N° de Seguimie ntos Programa das *100	Jefe de Control Interno	2	2	Programa do	2	Se realizó reporte el 13/10/2020 en la página de la Procuraduría. Se evidencia en las actas Acta 02 del 10 de junio del 2020, y acta 03 del 13 de agosto del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1; actas del comité de coordinación de control interno vigencia 2020, se realizó la socialización de la página web y los resultados del FURAG vigencia 2019.
						Ejecutad o	2		
					% De ejecució n	100%			

Handwritten signature

7	Rendir Informe de PQRS, Cumplir con las disposiciones legales establecidas en ley 1474 del 2011 en su Artículo 76	semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	2	2	Programado	2	Se envió a través de oficio CI 15-2020 del 21 de enero del 2020, enviado a los correos institucionales subdirector administrativo, Subgerencia Científica, Revisoría Fiscal, líder de calidad, líder de Jurídica y Líder de SIAU y publicado en la página web http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-FINAL-DE-SEGUIMIENTO-PROCESO-DE-PETICIONES-SEGUNDO-SEMESTRE-2019.pdf Se envió a través CI 55 - 2020 del 03 de agosto del 2020, enviado a los correos institucionales de Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Jurídica, Líder de comunicación, Revisoría Fiscal y Líder de SIAU. y publicado en el siguiente Link: http://hrd.gov.co/primer-informe-semestral-pqrs-2020/
							Ejecutado	2	
							% De ejecución	100%	
8	Informe Control Interno Contable y CHIP (Consolidador de Hacienda e información Pública - Contaduría general de la Nación.)	Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	Se envió a través de oficio CI 21-2020 del 13 de febrero 2020, enviado a los correos institucionales subgerencia administrativa, líder de calidad, líder de planeación, Revisoría Fiscal Líder, Contador, líder de comunicación publicado en la página web http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/evaluaci%C3%B3n-control-interno-vegencia-2019.pdf
							Ejecutado	1	
							% De ejecución	100%	
9	Seguimiento en la entrega de información a los	semestral	N° de Seguiramientos Realizados / N° de Seguiramientos	Jefe de Control Interno	2	2	Programado	2	Las evidencias reposa en físico en la carpeta N° 04 Caja 3 cód. 210-2834 informes a antes externos seguimientos.
							Ejecutado	2	
							% De ejecución	100%	

10			diferentes internos y externos.	Programas *100					Programado	2	Se envió a través de oficio CI 17-2020 del 28 de enero 2020, enviado a los correos institucionales subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Líder de Talento Humano y Líder de comunicación publicado en la página web http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-PORMEMORIZADO-FINAL-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2019.pdf
									Ejecutado	2	
% De ejecución	100%										
11			Rendir Informe Ejecutivo Anual FURAG II	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1		Programado	1	La ESE Hospital Regional de Duitama a través de los usuarios JCIT3536MIPG y JPT3536MIPG diligenció el formulario de reporte de avance de la gestión -FURAG correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en febrero - marzo del 2020 el día 17 de febrero del 2020, se puede evidenciar certificación expedida por DAFP, reposa en la carpeta 8-caja 1, folio 3 Y 5.
									Ejecutado	1	
									% De ejecución	100%	

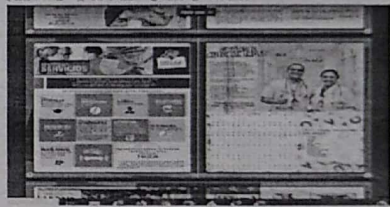
12				Elaboración del Plan Anual de Auditorías y Informe de Gestión, evaluar del Plan Anual de Auditoría 2019 y presentar el plan Anual 2020 aprobado por el comité de control Interno	Anual	Planes Evaluados / Planes Elaborados*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	Acta 01 del 31 de enero del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas Comité de Coordinación de Control Interno vigencia 2020, Plan anual de auditoría aprobado por el comités y publicado en la página web .
										Ejecutado	1	
% De ejecución	100%											
13				Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones	Semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	2	2	Programado	2	Se envió a través de oficio CI 20-2020 del 05 de febrero de 2020, enviado a los correos institucionales subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Líder de Jurídica, Revisoría Fiscal Líder de comunicación publicado en la página web: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/seguimiento-comit%C3%A9-conciliaciones-II- semestre-2019.pdf Se envió a través de oficio CI 56-2020 del 06 de agosto de 2020, enviado a los correos institucionales subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Líder de Jurídica, Revisoría Fiscal Líder
										Ejecutado	2	
										% De ejecución	100%	

14				Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	de comunicación publicado en la página web: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/Informe-semestral-seguimiento-al-Comit%C3%A9-de-Conciliaciones-primer-semester-2020.pdf
				Ejecutado	1	Se envió a través de oficio CI 78-2020 del 20 de octubre de 2020, enviado a los correos institucionales Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Asesor de Contratación, Asesor de Talento Humano, Líder Mejoramiento continuo, Revisoría Fiscal y Comunicaciones enviado por correo electrónico el día 20 de octubre de 2020. http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-FINAL-DE-SEGUIMIENTO-SIGEP-2020_compressed.pdf						
				% De ejecución	100%							
15				seguimiento a Planes de Mejora	Semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	2	3	Programado	2	Las actas de reunión reposan en físico en la carpeta N° 09 Caja 3. Acta de reunión del 15/01/2020 Informe 20/01/2020 oficio CI-013-2020 Circular del 10/06/2020: Asunto: Planes de Mejora Acta de reunión del 30/06/2020 Acta de reunión del 03/07/2020 Acta de reunión del 25/09/2020
				Ejecutado	3							
				% De ejecución	150%							
PORCENTAJE DE ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO								25	120%			
16	ACOMPANAMIENTO Y ASESORÍA	Logar una buena relación y comunicación entre la Alta Dirección, la Oficina de Control Interno y las demás dependencias, reflejada en un trabajo	Acompañamiento y Asesoría en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión	permanente	N° de Acompañamientos/ N° Acompañamientos requeridos*100	Jefe de Control Interno	4	4	Programado	4	Acta 01 del 31 de enero del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 02 del 10 de junio del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 03 del 13 de agosto del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Acta 04 del 30 de septiembre del 2020, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód 210-02 actas comité de coordinación de control interno vigencia 2020 Circular 012 del 2020 Actualización matriz de riesgos institucionales.	
									Ejecutado	4		
									% De ejecución	100%		

17			conjunto, que permita identificar falencias y plantear soluciones	Acompañamiento y Asesoría a través de circulares, directrices, Instructivos, oficios y otros medios, sugiriendo recomendaciones para el mejoramiento de los procesos Administrativos	MENSUAL	N° de Acompañamientos/ N° Acompañamientos requeridos*100	Jefe de Control Interno	12	12	Programado	Se puede evidenciar oficios de los meses de enero - febrero 2020 información de contraloría para capacitación de Factor clave y control fiscal, Agenda y cronograma Entrega información para la Contraloría. Circular 009 Contraloría del 2020 y concepto de Colombia compra eficiente solicitud de información la cual se tiene que remitir a unos correos específicos CGR, solicitó la cual cuando se remita con copia a la oficina de control interno. revisada la resolución queda lista para la aprobación y publicación se recomienda realizar la socialización . ante el comité operativo y tercerizados, protección de datos
										Ejecutado	12 Acompañamiento Empalme. Se remitió oficios: CI 08-2020 - 10/01/2020 Solicitud de capacitación SUIT CI 12-2020 - 20/01/2020 Publicación Planes de Acción CI 22-2020 - 13/02/2020 Entrega de información a la Contraloría CI 24-2020 - 17/02/2020 Evaluación de carrera administrativa y concertación de compromisos EN CONTINGENCIA:25/03/2020 Ley 2016 del 2020 Tema de Integridad. EN CONTINGENCIA:23/04/2020 Resolución protección de datos EN CONTINGENCIA:27/04/2020 Implicaciones del covid-reporte financiero CI 35-2020 - 04/05/2020 Empalme CI 42-2020 - 25/06/2020 Ley de cuotas CI 43-2020 - 02/07/2020 Solicitud apoyo oficina CI CI 47-2020 - 13/07/2020 Implementación de MIPG CI 48-2020 - 14/07/2020 Envío Decreto 989 de 2020 CI 52-2020 - 22/07/2020 Curso MIPG e Integridad CI 58-2020 - 20/08/2020 Evaluación de desempeño primer semestre 2020 CI 60-2020 - 26/08/2020 Solicitud capacitación SIGEP CI 63-2020 - 01/09/2020 Directiva N.º 026 del 25 de agosto – PGN CI 74-2020 - 06/10/2020 Circular interna N.º 012 CI 83-2020 - 12/11/2020 Informe seguimiento circular externa N.º 010 de la CNSC
										% De ejecución	100%

													CI 85-2020 - 18/11/2020 Publicación planes de acción CI 86-2020 - 24/11/2020 Solicitud acuerdo modificatorio Manual de Funciones CI 88-2020 - 03/12/2020 Resolución 2605 y circular 0071 del 30/11/2020 por el MinTrabajo CI 96 y 97-2020 - 31/12/2020 Cierre de vigencia 2020	
	PORCENTAJE DE ROL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA						16	100%						
18	VALORACIÓN DEL RIESGO	Realizar una evaluación objetiva a la ESE Hospital Regional de Duitama a través del proceso de Auditoria Interna, sobre la efectividad de las políticas y acciones, con el propósito de asegurar que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente	Realizar seguimientos y evaluaciones de riesgos y el cumplimiento de las Acciones Propuestas	Cuatrimestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	3	3	Programado	3	Se envió a través de oficio CI 10-2020 del 14 de enero del 2020, a los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia subgerencia administrativa, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano. http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/			
			Proponer mejoras y velar porque se establezcan políticas de Administración de Riesgos	MENSUAL	seguimientos y propuestas, acompañamientos y verificaciones realizadas	Jefe de Control Interno	12	12	Ejecutado	3	Se envió a través de oficio CI 38-2020 del 12 de mayo 2020, los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia : subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano, Revisoría Fiscal http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/			
19									% De ejecución	100%	Se envió a través de oficio CI 10-2020 del 14 de enero del 2020, a los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia subgerencia administrativa, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano. http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/			
									Programado	12	Se envió a través de oficio CI 10-2020 del 14 de enero del 2020, a los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia subgerencia administrativa, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano. http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/			
									Ejecutado	12	Se envió a través de oficio CI 10-2020 del 14 de enero del 2020, a los correos institucionales y publicada en la página web. Con copia subgerencia administrativa, líder de comunicación, líder de calidad y líder de planeación, Asesor de del Proceso Gestión de la Información, talento humano. http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/			
									% De ejecución	100%	circular 12 del 2020 actualización matriz de riesgos Institucionales.			

20	PORCENTAJE DE ROL VALORACIÓN DEL RIESGO				15	100%			
	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	Facilitar los requerimientos de los Organismos de Control Externos y la coordinación de los informes a presentar por parte del Municipio	Acompañamiento y atención de las visitas realizadas por los entes de Control externos en sus procesos de auditorías y seguimientos	cuando se presente	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1
Verificación y Coordinación de la Información suministrada a los Entes de Control en virtud de los procesos de auditorías adelantados en la			cuando se presente	Jefe de Control Interno	12	12	Ejecutado	1	% De ejecución
21	ACOMPANIAMIENTO Y VERIFICACIONES REALIZADAS								
							Programado	12	Se puede evidenciar oficios de los meses de enero - febrero 2020
							Ejecutado	12	información de contraloría para capacitación de Factor calve y control fiscal, Agenda y cronograma Entrega información para la Contraloría. circular circular 009 Contraloría del 2020 y concepto de Colombia compra eficiente solicitud de información la cual se tiene que remitir a unos correos específicos CGR, solicitó la cual cuando se remita con copia a la oficina de control interno. revisada la resolución queda lista para la aprobación y publicación se recomienda realizar la socialización . ante el comité operativo y tercerizados. protección de datos Acompañamiento Empalme
							% De ejecución	100%	

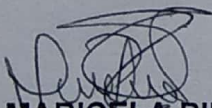
			ESE Hospital Regional de Duitama							
	PORCENTAJE DE ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS					13	100%			
22	FOMENTO A LA CULTURA DE AUTOCONTROL	Generar en la ESE la actitud de mejoramiento continuo en la ejecución de sus labores	Fomento de la Cultura del Auto Control a través de circulars, folletos, utilización del logo de la ESE, o membretes y demás que se relacionen	ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA	Jefe de Control Interno	2	2	Programado Ejecutado % De ejecución	2 2 100%	Se puede evidenciar campaña de autocontrol por parte de la oficina de control Interno en los boletines Institucionales. 
	PORCENTAJE DE ROL FOMENTO A LA CULTURA DE AUTOCONTROL					2	100%			
TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							104%			

5. Actividades realizadas no contempladas dentro del plan de acción de la oficina

- Reunión, revisión y asesoría en el cumplimiento de los planes de acción institucionales.
- Mediante oficio N° CI-003-2020 del 7 de enero de 2020 se solicitó capacitación en temas de SECOP Y CONTRATACION ante la ESAP.
- Se solicitó al DAFP mediante oficio N° CI-008-2020 del 10 de enero de 2020, para acompañamiento en el tema de racionalización de trámites.
- Se solicitó al DAFP mediante oficio N° CI-060-2020 del 26 de agosto de 2020, para capacitación sobre SIGEP.
- Participación en comités institucionales y mesas de trabajo con el propósito de orientar sobre disposiciones normativas que requieran ser aplicadas en los procesos administrativos.
- Apoyo desde el rol de asesoría a la oficina de comunicación frente a la racionalización de tramites SUIT
- Apoyo y asesoría en la construcción de matriz de riesgos institucionales y matriz de esquema de la publicación, Circular 012 DE 2020.
- Verificación y del plan de mejoramiento a la secretaria de salud departamento de Boyacá.
- Apoyo en la construcción del informe FURAG.
- Acompañamiento en el avance implementación central de mezclas.
- Acompañamiento y asesoría a proceso de empalme, entre la administración entrante y saliente;

Es importante resaltar el compromiso del Gerente y todo su equipo de colaboradores. De esta manera, a continuación, se relacionan actividades desarrolladas durante la vigencia 2020, por parte de la Oficina de Control Interno con el único propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno y trabajar en la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG.

Cordialmente.



MARICELA PINZON CARDOZO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.