


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | NIT: 891855209-4 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Código: E-GC-F-009 |
| | INFORME DE GESTIÓN | Versión: 1 |
| | | Fecha Versión: 07/12/2020 |
| | | Página 1 de 4 |

1. OBJETIVO

Verificar el avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para la Política de Control Interno en el marco del decreto 591 de 2018 que estipula la adopción del modelo como instrumento de articulación que facilita la implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales que están orientadas a fortalecer el desempeño institucional.

2. ALCANCE

Verificación de los avances en la Implementación del MIPG, tomando como referencia la calificación obtenida de la Función Pública (Reporte Furag) para la vigencia 2024 y compararlo con los resultados de la vigencia 2023.

3. RESPONSABLES/PROCESOS INVOLUCRADOS

Líder Proceso Gestión de Evaluación y Control.

4. SOPORTES


Resultados Función Pública

5. TEMAS A DESARROLLAR

RESULTADOS FURAG

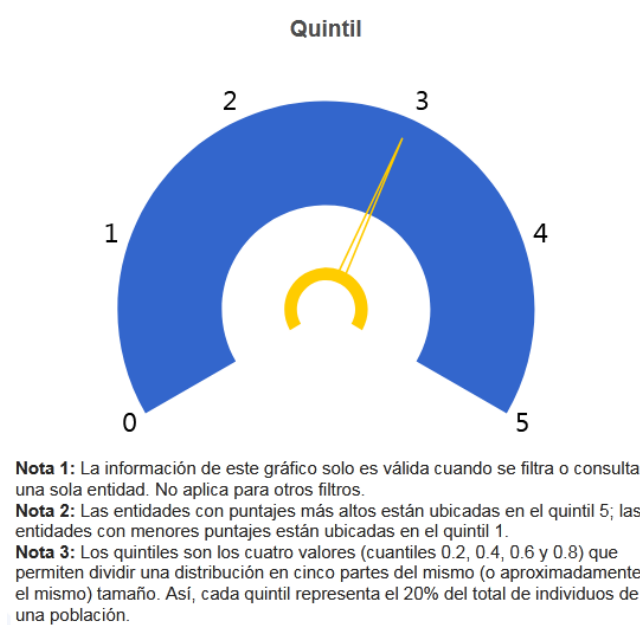
5766 Entidades del Orden Territorial presentaron el Informe correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del cual resulto como media para el Índice de Control Interno una calificación de 55.2.




| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | NIT: 891855209-4 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Código: E-GC-F-009 |
| | | Versión: 1 |
| | INFORME DE GESTIÓN | Fecha Versión: 07/12/2020 |
| | | Página 2 de 4 |



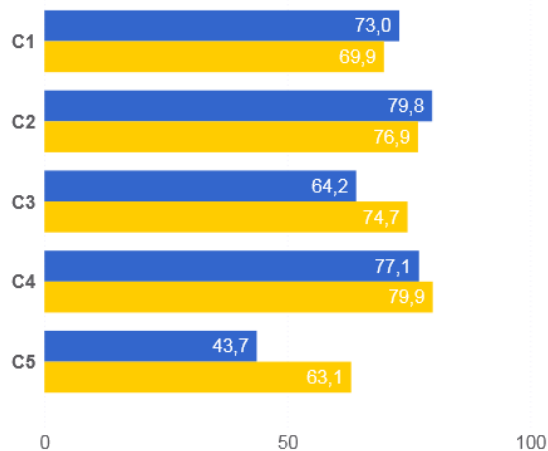
Para la vigencia 2024 la E.S.E. obtuvo un resultado de 75.1 lo que indica una décima (0.1) por encima de la media del grupo par.



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | NIT: 891855209-4 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Código: E-GC-F-009 |
| | | Versión: 1 |
| | INFORME DE GESTIÓN | Fecha Versión: 07/12/2020 |
| | | Página 3 de 4 |

INDICES DE DESEMPEÑO DEL COMPONENTE MECI

● Puntaje Consultado ● Valor media de Referencia



Componente


- C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control
- C2: Evaluación estratégica del riesgo
- C3: Actividades de control efectivas
- C4: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
- C5: Información y comunicación relevante y oportuna para el control

Resultado Promedio por Componentes 67.56%

COMPARATIVO CON VIGENCIA 2023

| Componente | 2023 | 2024 | Diferencia |
|----------------------------------------|------|------|------------|
| Índice de Desempeño de Control Interno | 62.5 | 75.1 | 12.6 |

| COMPONENTE | 2023 | 2024 | Diferencia |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| Ambiente propicio para el Ejercicio de Control | 59.1 | 73 | 13.9 |
| Evaluación Estratégica del Riesgo | 61.8 | 79.8 | 18 |
| Actividades de Control Efectivas | 53.6 | 64.2 | 10.6 |
| Actividades de Monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora | 69.1 | 77.1 | 8 |
| Información y Comunicación relevante y oportuna para el control | 42.5 | 43.7 | 1.4 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | NIT: 891855209-4 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Código: E-GC-F-009 |
| | | Versión: 1 |
| | INFORME DE GESTIÓN | Fecha Versión: 07/12/2020 |
| | | Página 4 de 4 |

ACCIONES DEL COMPONENTE DE CONTROL INTERNO

1. Evaluar el cumplimiento de la política de Integridad
2. Evaluar Mecanismos para el manejo de conflictos de Interés
3. Evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano
4. Evaluar la Gestión de Riesgos (Identificación de riesgos, materialización, mapa de riesgos)
5. Seguimientos a los controles por parte de líderes de proceso (1ª línea de defensa)
6. Seguimientos a los controles por parte de líder de Planeación (2ª línea de defensa)
7. Gestión de la Información en la entidad
8. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación
9. Procedimiento para recepción de denuncias a través de diferentes canales
10. Componentes del sistema de Control Interno (Pormenorizado)
11. Identificar deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos críticas para la operación de la entidad.
12. Estructura y seguimiento a planes de mejoramiento

6. CONCLUSIONES

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul para el Índice de Control Interno, medido a través del Furag obtuvo una calificación de 75.1

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul en comparación con la vigencia 2023 se reflejó un incremento en el resultado en 12.6 puntos;



Elaborado por:

Oscar Ivan Valderrama

Líder Proceso Gestión de Evaluación y Control

Fecha de Elaboración: 17 de Julio de 2025