

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 1 de 16

TABLA DE CONTENIDO

Duitama, 21 de junio de 2024	2
1. RESPONSABLE.	2
2. PRESENTADO A.	2
3. PERIODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO.	2
5. RESUMEN.	2
6. DESARROLLO.	3
7. CONCLUSIONES.....	15
8. ANEXOS	15

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 2 de 16

Duitama, 21 de junio de 2024

1. RESPONSABLE.

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
Asesor de Control Interno

2. PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ
Gerente

3. PERIODO DEL INFORME.

VIGENCIA FISCAL 2023.

4. OBJETIVO.

Evidenciar las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en la ESE Hospital Regional de Duitama, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la función pública; con el fin de dar cumplimiento al decreto 1499 de 2017.

5. RESUMEN.

El siguiente informe está enfocado a verificar el Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la ESE Hospital Regional de Duitama, reglamentado por el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

- Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
- Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
- Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 3 de 16

- Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
- Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

NORMATIVIDAD

Decreto 1499 de 2017	Modelo Integrado de Planeación y Gestión / Alineado MECI.
2015 Plan nacional de desarrollo	2014-2018 – Ley 1753, artículo 133.
Decreto 648 del 2017	Por medio del cual se le otorgan los roles a la oficina de control interno de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, liderazgo estratégico, evaluación de gestión del riesgo y relación con entes externos de control.
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y Decreto reglamentarios.

ALCANCE

La oficina de Control Interno de Gestión dando alcance a su rol de seguimiento y evaluación y consagrado en la ley 8 de 1993 y el Decreto reglamentario 648 de 2017, procede realizar seguimiento a cada plan de acción consignado dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

En el presente seguimiento se analizará las actividades que se están llevando a cabo al interior de la ESE Hospital Regional de Duitama para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG durante la vigencia 2023.

6. DESARROLLO.

AUTODIAGNÓSTICO

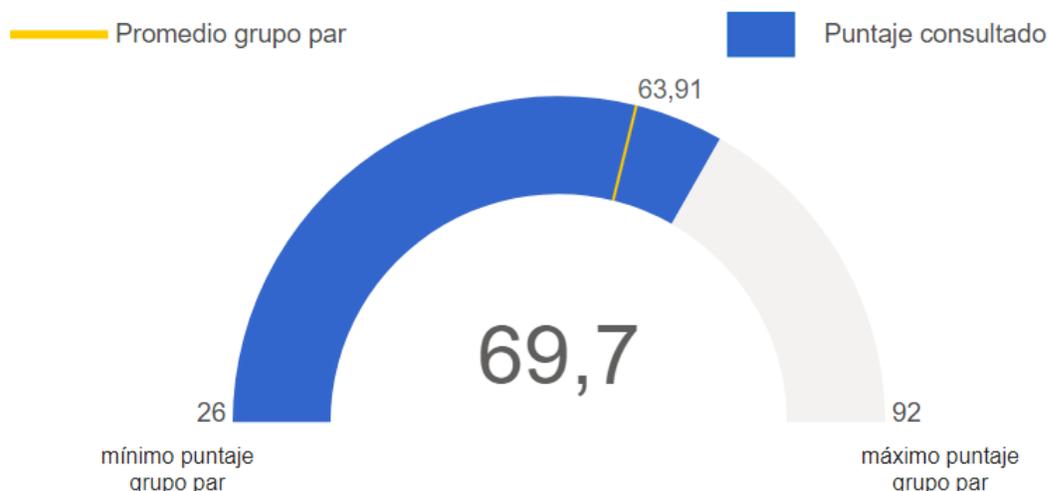
Con el fin de determinar el estado actual de los componentes de gestión y desempeño institucional y el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se realizó un Autodiagnóstico el cual arrojó un resultado total de 69.7%:

Año	2020	2021	2022	2023
Avance	99,4 %	113.5 %	114,2 %	102,8 %
Avance Cuatrienio	93 %	109 %	111 %	103 %

Tabla 1. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Fuente: Función Pública.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 4 de 16

Grafica 1. Índice de Desempeño institucional.



Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Este resultado lo conforman los siete componentes descritos a continuación los cuales fueron evaluados de manera independiente:

Grafica 2. Desempeño Institucional por Dimensión de MIPG 2022

Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	52,4
D2: Direccionamiento y Planeación	83,9
D3: Gestión para Resultados	75,1
D4: Evaluación de Resultados	86,8
D5: Información y Comunicación	70,7
D6: Gestión del Conocimiento	49,7
D7: Control Interno	64,1

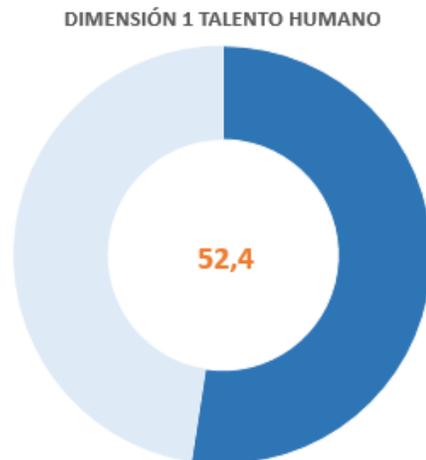
Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha:
		Página 5 de 16

I. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos.

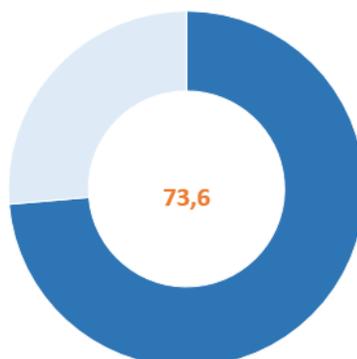
La dimensión de Talento Humano tiene un avance del 52,4%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional política de talento humano e integridad.

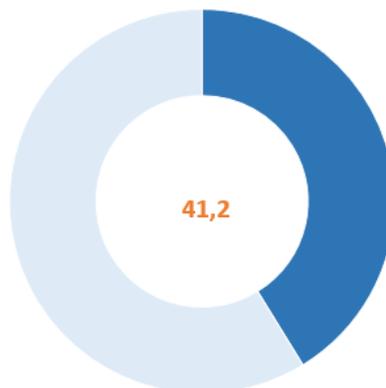
La política 1. De Gestión estratégica del talento Humano tiene un avance del 73,6%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 6 de 16

La política 2. De Integridad tiene un avance del 73,6%:



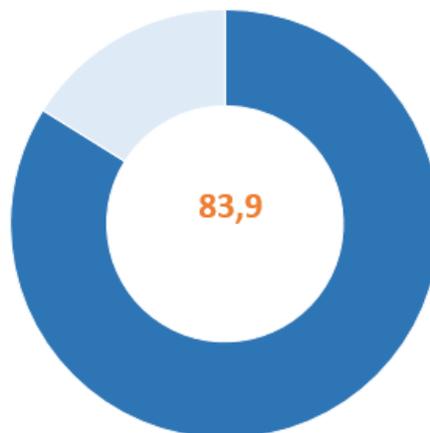
Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

II. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

Esta dimensión tiene un avance del 83,9%:

DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

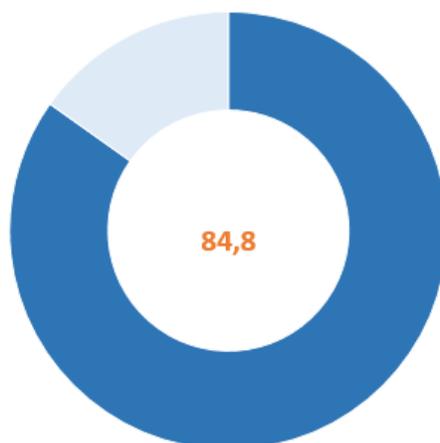


Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Esta dimensión se compone de tres políticas la de Planeación Institucional, la Gestión Presupuestal y Eficacia del gasto Público y por último la política de Compras y Contratación Pública.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 7 de 16

Para el caso específico de la ESE Hospital Regional de Duitama con respecto a la dimensión de direccionamiento estratégico solo aplica la Política 3. Planeación Institucional con un avance de 84,8%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

III. DIMENSIÓN GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES

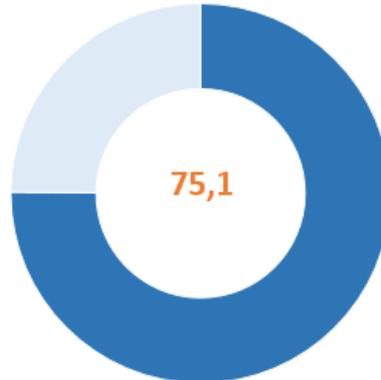
El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano “de la ventanilla hacia afuera”.

Esta dimensión tiene un avance del 75,1%:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 8 de 16

DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES

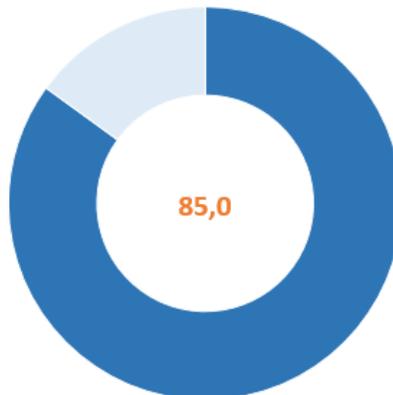


Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Ventanilla hacia adentro

Esta perspectiva contempla 5 políticas, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica y Mejora Normativa.

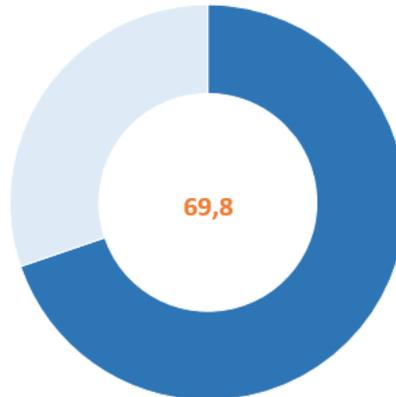
Política 6. De Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso tiene un avance de 85%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

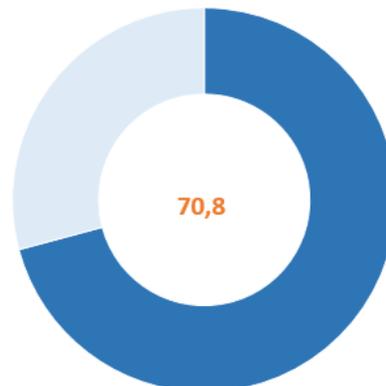
Política 7. De gobierno Digital tiene un avance 69,8%:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 9 de 16



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Política 8. De seguridad Digital tiene un avance del 70,8%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

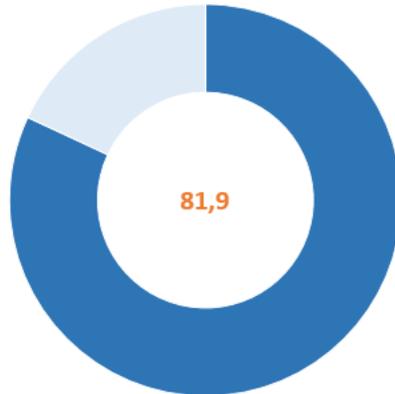
Con respecto a la política 9 Defensa Jurídica y 10 Mejora Normativa, no aplican a la entidad de acuerdo con el ámbito definido por el líder de la política.

Relación Estado – Ciudadano

Esta perspectiva contempla 3 políticas, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

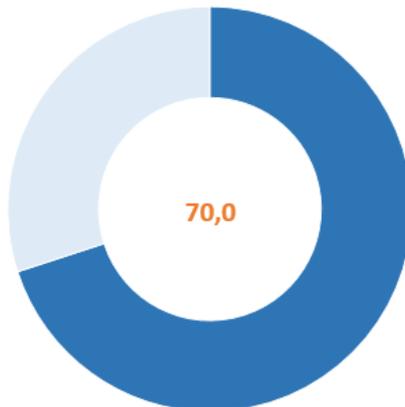
Política 11. Servicio al Ciudadano con un avance 81,8%:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 10 de 16



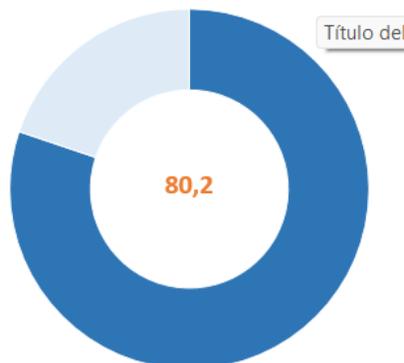
Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Política 12. Racionalización de Tramites tiene un avance del 70%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Política 13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública con un avance de 80,2%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 11 de 16

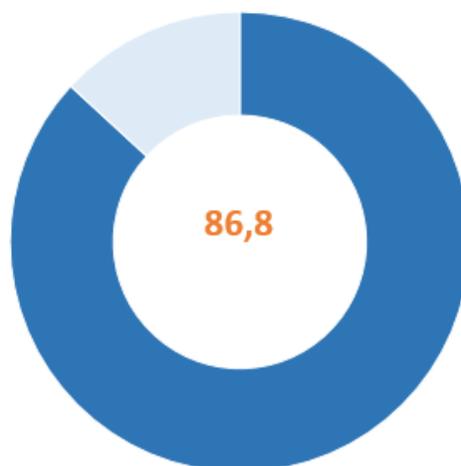
IV. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad:

- (i) Saber permanentemente el estado de avance de su gestión,
- (ii) Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y
- (iii) Al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.

La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor, esta dimensión tiene un avance de 86,8%:

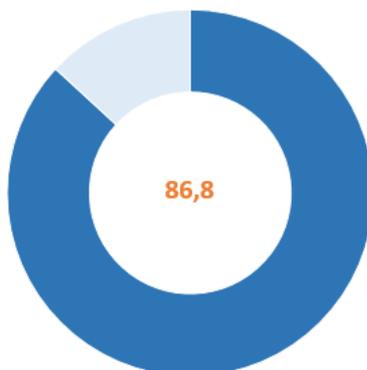
DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

En esta dimensión se encuentra inmersa una política. Política 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional con un avance del 86,8%:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 12 de 16



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

V. DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión. Esta dimensión tiene un avance del 70,7%:

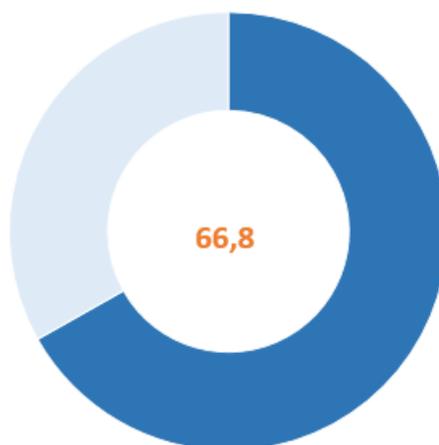


Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 13 de 16

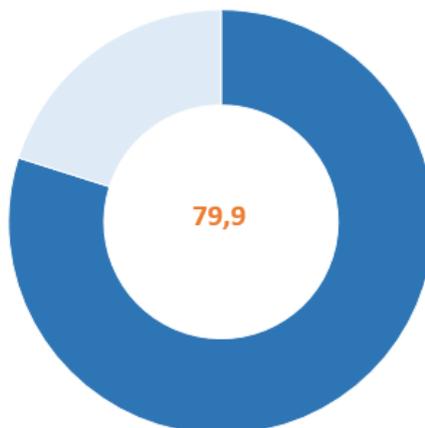
Esta dimensión se compone de 3 políticas, Transparencia, Acceso a la información Publicitaria y Lucha Contra la Corrupción, Gestión Documental y Gestión de la Información Estadística.

Política 15. Transparencia, Acceso a la información Publicitaria y Lucha Contra la Corrupción con un avance de 66,8%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Política 16. Gestión Documental tiene un avance del 79,9%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

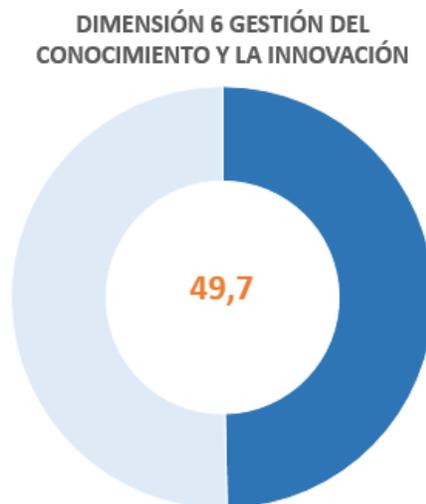
La política 17 que corresponde a Gestión de la Información Estadística no aplica a la entidad de acuerdo con el ámbito definido por el líder de la política.

VI. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 14 de 16

La dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación propone el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, esto implica, además, que las entidades promuevan el análisis, evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que les permitirá el mejoramiento continuo. Esta dimensión facilita a las entidades aprender de sí mismas y de su entorno de manera práctica (aprender haciendo).

El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución. Tiene un avance del 49,7%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

Esta dimensión se compone de la política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación que cuenta con un avance del 49,7%:

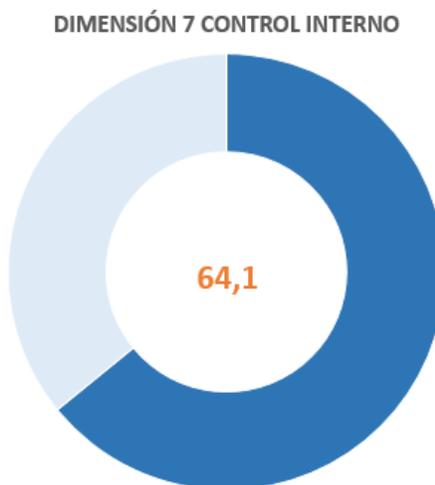
VII. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 15 de 16

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. Esta dimensión cuenta con la política 19. Control Interno que tiene un avance del 64,1%:



Fuente: Función Pública Fuente: // <https://www.funcionpublica.gov.co>

7. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno basados en la información suministrada por la Oficina de Planeación, se permite concluir que la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, ha ido avanzando de forma satisfactoria, debido a que se están utilizando estrategias que facilitan al personal de la ESE a una mejor comprensión de dicho modelo. Se debe tener en cuenta que para el desarrollo del informe se tuvo en cuenta el Informe de gestión del año 2023 y los resultados de la medición de MIPG del año 2022.

En el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, nos arroja las siguientes conclusiones:

- La ESE Hospital Regional de Duitama avanza de una manera satisfactoria en la implementación del Modelo al tener la disposición para el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos.
- Se observa con el autodiagnóstico que no solo es la evaluación cualitativa de cada categoría, si no que estas a su vez se encuentran evidenciadas porque en la práctica se observa el mejoramiento respecto al autodiagnóstico del periodo 2023.

8. ANEXOS

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG	Fecha: Página 16 de 16

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción del Cambio

Revisión y Aprobación		
Elaborado/Modificado por:	Cargo:	Fecha:
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	21/06/2022
Revisado por:	Cargo:	Fecha:
Aprobado por:	Cargo:	Fecha: