

# INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021.



DICIEMBRE 2021.

## INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021

**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 y 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 2021.

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.

#### 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 2021; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021.

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 2021, 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.

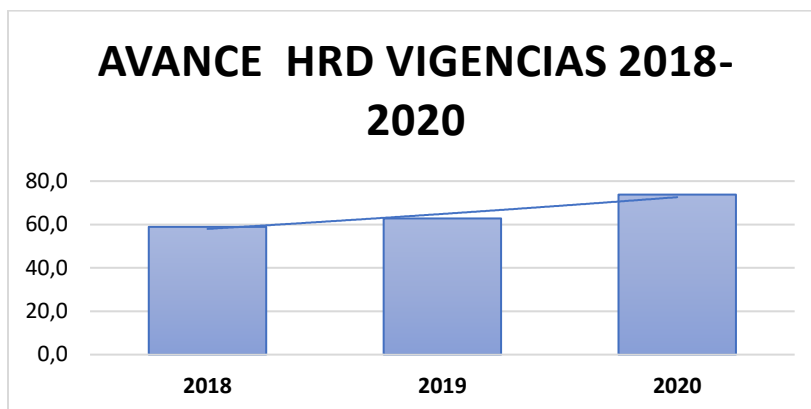
Uno de los objetivos principales de este rol es introducir a la entidad en la cultura del apetito al riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que la empresa debe aceptar y su tolerancia, es decir el máximo nivel de riesgo que una organización puede soportar en la persecución de sus objetivos.

## 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 22 de enero del 2021 y modificado en sesión del día 02 de noviembre 2021 acta N° 03-2021, según circular N 01-2021 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, reposa en físico en la carpeta N° 1 Caja 1 cód. 210-02. de archivo de gestión 2021

### Resultados Furag 2018-2020

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD			
VIGENCIA	HRD	Máximo Grupo Par	AVANCE
2018	58,9	76,1	n/a
2019	62,8	93,7	3,9
2020	73,8	97,3	11,0



## 2. Ejecución de Auditorías Internas

Las auditorías internas realizadas en la vigencia 2021 se relacionan a continuación con su respectivo oficio de radicado:

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS POR PARTE OCI	FECHA
Informe Seguimiento Planes de Mejora a corte 31 de diciembre del 2020. <b>CI 015-2021</b>	20/01/2021
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020 <b>CI 018-2021</b>	22/01/2021
Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web <b>CI 037-2021</b>	13/04/2021
Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 <b>CI 041-2021</b>	7/05/2021
Seguimiento y evaluación el estado actual de la información registrada por función pública, en el sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) <b>CI 045-2021</b>	8/06/2021
Seguimiento y evaluación el estado actual de la información registrada por función pública, en el sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) <b>CI 048-2021</b>	24/06/2021
Informe final auditoría de contratación <b>CI 055-2021</b>	29/06/2021
Informe Arqueos de Cajas Auxiliares Vigencia 2021. <b>CI-057-2021</b>	30/06/2021
Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP. <b>CI 058-2021</b>	6/07/2021
Informe Final del Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2024. <b>CI 070-2021</b>	17/08/2021
Informe final Auditoría Resolución 0312 de 2019. <b>CI 082-2021</b>	30/09/2021
Informe final de seguimiento a SECOP. <b>CI 084-2021</b>	7/10/2021
Seguimiento PASIVOCOL. <b>CI 087-2021</b>	3/11/2021
Informe seguimientos SUIT. <b>CI 093-2021</b>	6/12/2021
Informe de Auditoría para Verificar Adherencia a la Guía de Atención con Enfoque Diferencial. <b>CI 096-2021</b>	15/12/2021
Informe Toma Física de Inventarios 2021. <b>CI 098-2021</b>	22/12/2021

## 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

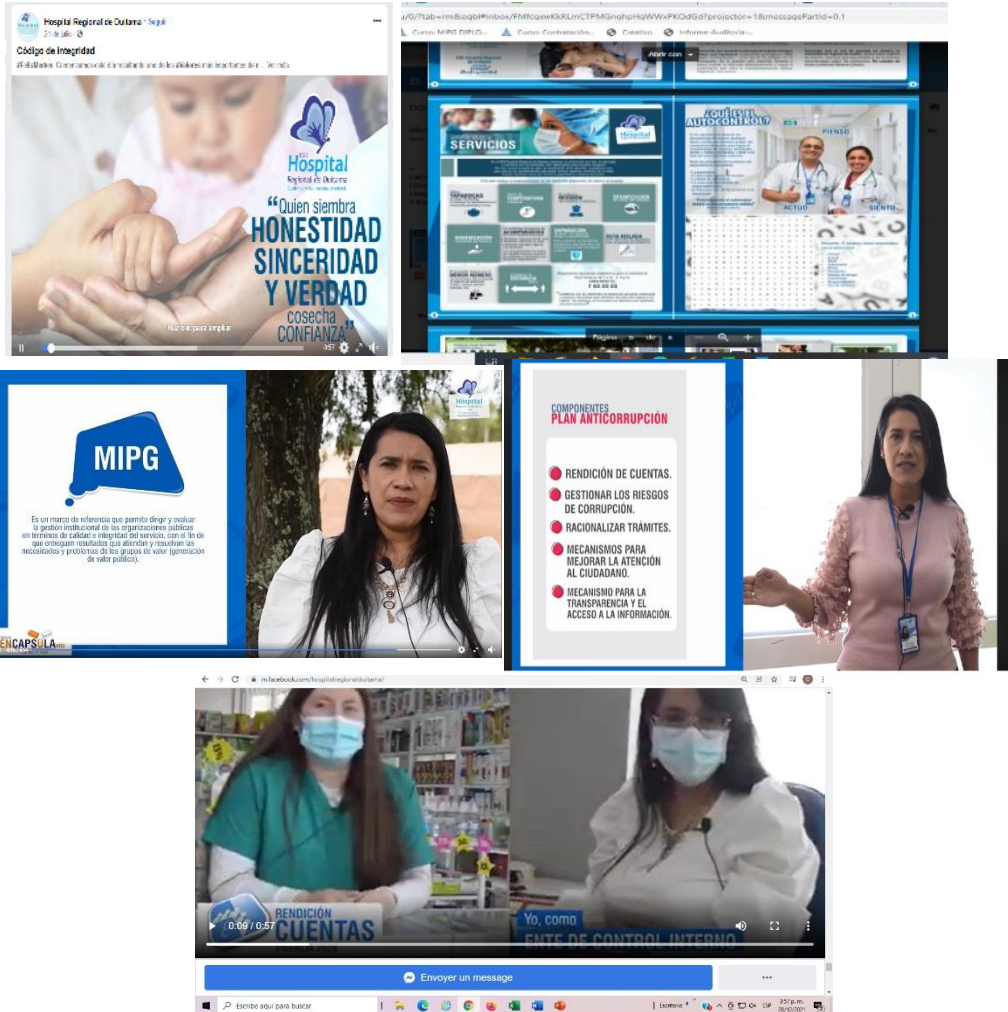
y evaluación realizados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021, los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, control y administración, también se reporta mediante correo electrónico, que las actividades desarrolladas durante la vigencia corresponden al 100% de lo programado y son las que se relacionan en la siguiente tabla con su respectivo oficio de radicado:

<b>Rendición de Informes de Ley de la Oficina de Control Interno</b>	<b>Fecha de Envío</b>
Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020. <b>CI 011-2021</b>	15/01/2021
Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 <b>CI 042-2021</b>	14/05/2021
Informe Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 <b>CI 076-2021</b>	14/09/2021
Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS- Segundo Semestre 2020. <b>CI 025-2021</b>	15/02/2021
Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS- Primer Semestre 2021 <b>CI 069-2021</b>	13/08/2021
Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020. <b>CI 017-2021</b>	21/01/2021
Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2021 <b>CI 066-2021</b>	28/07/2021
Evaluación por Dependencias Vigencia 2020. <b>CI 020-2021</b>	09/02/2021
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020. <b>CI 022-2021</b>	12/02/2021
Informe y certificado de reporte FURAG vigencia 2020 <b>CI 031-2021</b>	10/03/2021
Entrega FURAG Vigencia 2020. <b>CI 032-2021</b>	17/03/2021
Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2020. <b>CI 021-2021</b>	11/02/2021
Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2021. <b>CI 040-2021</b>	29/04/2021
Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2021. <b>CI 067-2021</b>	29/07/2021
Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2021. <b>CI 088-2021</b>	5/11/2021
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL ESTADO DE SOFTWARE, DERECHOS DE AUTOR (REPORTES ENTES VIG-CONTROL) <b>CI 027-2021</b>	1/03/2021
Informe preliminar seguimiento al Comité de Conciliaciones Segundo Semestre 2020. <b>CI 029-2021</b>	03/03/2021
Informe seguimiento al Comité de Conciliación primer semestre 2021. <b>CI 072-2021</b>	23/08/2021
Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. <b>CI 023-2021</b>	12/02/2021
Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	7/05/2021
Recomendaciones resultados FURAG Vigencia 2020. <b>CI 062-2021</b>	14/07/2021
Informe seguimiento planes de mejoramiento 2018 - 2021. <b>CI 090-2021</b>	1/12/2021

#### 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 2021; 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 2021, en el cual se muestra que se cumplió en la vigencia 2021:

N°	Rol	Cumplimiento
1	Evaluación y seguimiento	106%
2	Acompañamiento y asesoría	100%
3	Valoración del riesgo	100%
4	Relación con entes externos	100%
5	Fomento de la cultura del autocontrol	100%

PLAN DE ACCION 2021

CRITERIO	PROYECTO O ACCIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	INDICADOR	RESPONSABLES	META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CRONOGRAMA GENERAL 2021		EVIDENCIAS
								PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN ANUAL	
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	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	2	Programado	2	<p><b>ENERO:</b> Se convoca mediante oficio CI 012-2021 con fecha 15 de enero de 2021 con el orden del día, fecha, hora y lugar, Acta N.º 1 del 22 de enero de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 25 de enero de 2021 con asunto: Plan Anual de Auditorías Control Interno Vigencia 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> en la Carpeta con serie documental: ACTAS, folio 01 al 06. Publicado en la <b>página web</b> el 27/01/2021 en el ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Plan Anual de Auditorías Control Interno Vigencia 2021. <a href="https://hrd.gov.co/uploads/files/JUadqTlqBd.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/files/JUadqTlqBd.pdf</a></p> <p><b>JUNIO:</b> Se convoca mediante oficio CI 049-2021 con fecha 25 de junio de 2021 con el orden del día, fecha, hora y lugar. Acta N.º 2 del 29 de Junio de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 29 de junio de 2021 con asunto: Socialización resultados FURAG Vigencia 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> en la Carpeta con serie documental: ACTAS, folio 07 al 11. Publicado en la página web el 30/06/2021 en el ítem 7.2 Reportes de Control Interno: <a href="https://hrd.gov.co/publications/407">https://hrd.gov.co/publications/407</a> como: <b>SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG VIGENCIA 2020.</b> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/MHWDkvuxry.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/MHWDkvuxry.pdf</a></p> <p><b>NOVIEMBRE:</b> Se solicitó mediante oficio <b>CI 086-2021</b> con fecha 02 de noviembre de 2021. Acta N.º 3 del 02 de Noviembre de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 02 de noviembre de 2021 con asunto: Solicitud modificadorio Plan Anual de Auditoría vigencia 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> en la Carpeta con serie documental: ACTAS, folio 12-26. Publicado en la <b>página web</b> el 04/11/2021 en el ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría:</p>
								Ejecutado	2	



									<a href="https://www.hrd.gov.co/publications/503">https://www.hrd.gov.co/publications/503</a> <a href="https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/3dgWGgMamA.pdf">https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/3dgWGgMamA.pdf</a> <b>DICIEMBRE: Acta N.º 4 del 10 de diciembre 2021</b> , del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. <b>Ubicado en el archivo de gestión 2021:</b> en la Carpeta con serie documental: <b>ACTAS</b> , folio 27-28
2	Rendir informe sobre la evaluación Institucional por dependencias Cumplir con lo establecido en la ley 909 del 2004, y el acuerdo 2018000006176 del 2018. ANEXO TÉCNICO	Anual	Nº de informes presentados/ Nº Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	<b>ENERO:</b> Oficio <b>CI 020-2021</b> del 09 de Febrero de 2021, asunto: Evaluación por Dependencias Vigencia 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 09 de febrero de 2021 con asunto: Evaluación por Dependencias Vigencia 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> en la carpeta con asunto: Plan Anual de Auditorías 2021 y Plan de Gestión 2020. Publicado en la <b>página web</b> el 27/01/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> . como: Informe evaluación por dependencia vigencia 2020, <a href="https://hrd.gov.co/uploads/files/BLjaLLL9I.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/files/BLjaLLL9I.pdf</a> <b>OBSERVACIÓN.</b> Se programó para el mes de enero de 2021, se presenta en febrero en vista de que la Asesora de Control Interno debió retomar el disfrute de vacaciones que tenía programado para el mes de diciembre de 2020, y la información solicitada se recibió el día 09/02/2021 por correo electrónico.
							Ejecutado	1	
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	Nº de Seguimientos Realizados / Nº de Seguimientos Programadas *100	Jefe de Control Interno	3	3	Programado	3	<b>ENERO:</b> Oficio <b>CI 011-2021</b> del 15 de Enero de 2021, asunto: Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 15 de enero de 2021 con asunto: Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la <b>versión anterior página web</b> el <b>15/01/2021</b> ítem 7.2. Reportes de control interno: como: <b>Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020-</b> <a href="https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/">https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/</a> <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf</a> <b>Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020</b> <a href="https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/">https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/</a> como: Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, y <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-</a>
							Ejecutado	3	

									<p>SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2020.pdf</p> <p><b>MAYO:</b> Oficio <b>CI 042-2021</b> del 14 de Mayo de 2021, asunto: Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 14 de mayo de 2021 con asunto: Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior <b>página web</b> el 14/05/2021 ítem 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría: como:</p> <p><b>Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWv.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWv.pdf</a></p> <p><b>Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/lRaAquUsl3.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/lRaAquUsl3.pdf</a></p> <p><b>SEPTIEMBRE:</b> Oficio <b>CI 076-2021</b> del 14 de septiembre de 2021, asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 14 de septiembre de 2021 con asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior <b>página web</b> el 14/09/2021 ítem 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría: como:</p> <p><b>Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/publications/466">https://hrd.gov.co/publications/466</a></p> <p><b>Segundo Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b> <b>OCI: Se recomienda realizar el seguimineto de mapa de Riesgos de corrupción por parte de Planeación.</b></p>					
<b>4</b>	Rendir Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Entidad,Cumplir con las	Trimestral	N° de informes presentados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	4	4	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% De ejecución</td> <td><b>100%</b></td> </tr> </table>	Programado	4	Ejecutado	4	% De ejecución	<b>100%</b>	<p><b>ENERO:</b> Oficio <b>CI 021-2021</b> del 11 de Febrero de 2021, asunto: Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 11 de febrero de 2021 con asunto: Informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre del año 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: con asunto: Informe Austeridad del Gasto Público Trimesral 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría:</p>
Programado	4													
Ejecutado	4													
% De ejecución	<b>100%</b>													

	disposiciones legales establecidas en los Decretos N° 1737 de 1998, N° 0984 del 2012 y demás normas								<p><a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020.  <a href="https://hrd.gov.co/uploads/files/C7FpYQvkwk.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/files/C7FpYQvkwk.pdf</a> y con anexo en excel .<b>OBSERVACIÓN.</b> Se programó para el mes de enero, se presenta en febrero en vista de que la Asesora de Control Interno debió retomar el disfrute de vacaciones que tenía programado para el mes de diciembre.  <b>ABRIL:</b> Oficio <b>CI 040-2021</b> del 29 de Abril de 2021, asunto: Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2021. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 29 de abril de 2021 con asunto: Informe de austeridad del gasto público del primer trimestre del año 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: con asunto: Informe Austeridad del Gasto Público Trimesral 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 03/05/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría:  <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del primer Trimestre del año 2021.  <a href="https://hrd.gov.co/publications/264">https://hrd.gov.co/publications/264</a>  <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/sZZgqgAbFU.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/sZZgqgAbFU.pdf</a>  <b>JULIO:</b> Oficio <b>CI 067-2021</b> del 29 de julio de 2021, asunto: Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2021. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 29 de julio de 2021 con asunto: Informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre del año 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: con asunto: Informe Austeridad del Gasto Público Trimesral 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 30/07/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del segundo Trimestre del año 2021. <a href="https://hrd.gov.co/publications/382">https://hrd.gov.co/publications/382</a>  <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/V94cA31K8C.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/V94cA31K8C.pdf</a>  <b>NOVIEMBRE:</b> Oficio <b>CI 088-2021</b> del 05 de noviembre de 2021, asunto: Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2021. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 05 de noviembre de 2021 con asunto: Informe de austeridad del gasto público del tercer trimestre del año 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: con asunto: Informe Austeridad del Gasto Público Trimesral 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 05/11/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del segundo Trimestre del año 2021. <a href="https://hrd.gov.co/publications/504">https://hrd.gov.co/publications/504</a>  <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/Vi9G6c86kn.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/Vi9G6c86kn.pdf</a>  <b>MARZO:</b> oficio <b>CI 027-2021</b> del 01 de marzo de 2021, asunto: Informe de Rendición Derechos de Autor 2021. Enviado vía</p>
5	Rendir Informe	Anual	N° de informes consolidados/ N°		1	1	Programado	1	
							Ejecutado	1	

	relacionado sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor, "software" Circular 17 del 2011 y Directiva presidencial N°002 del 2002		Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno			% De ejecución	100%	<b>correo institucional</b> el 01 de marzo de 2021 con asunto: Informe de Rendición Derechos de Autor 2021. ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con asunto: Informe Derechos de Autor 2021. Publicado en la <b>página web ANTIGUO</b> . <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Derechos-de-Autor-vigencia-2021.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Derechos-de-Autor-vigencia-2021.pdf</a>
6	Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría ITA)	Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	0	Programado	1	oficio <b>CI 080-2021 del 28</b> de Septiembre de 2021, asunto: Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. Enviado vía correo institucional el 28 de septiembre de 2021 con asunto: Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. ubicado en el archivo de gestión 2021 , asunto INFORMES ENTES EXTERNOS SEGUIMIENTO VIGENCIA 2021, FOLIO 56
							Ejecutado	0	
7	Seguimiento a la Gestión Estratégica de Información y Comunicación, Hacer efectiva la evaluación de la Página web Institucional y si esta cumple con lo establecido en la ley 1712 del 2014	Anual	N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguimientos Programadas *100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	<b>ABRIL</b> : oficio <b>CI 037-2021</b> del 13 de abril de 2021, asunto: Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web, Enviado vía <b>correo institucional</b> el 13 de abril de 2021 con asunto: Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web, Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> , con asunto: Informe Ley 1712 del 2014- <b>Página Weg</b> , Publicado en la página web el 13/04/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="http://www.hrd.gov.co/uploads/publications/JMXpU8L1rP.pdf">http://www.hrd.gov.co/uploads/publications/JMXpU8L1rP.pdf</a>
							Ejecutado	1	
8	Rendir Informe de PQRS, Cumplir con las	semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	2	2	Programado	2	<b>ENERO</b> : Oficio <b>CI 025-2021</b> del 15 de Febrero de 2021, asunto: Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRS- Segundo Semestre 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 15 de febrero de 2021 con asunto: Informe semestral de atención al ciudadano y
							Ejecutado	2	
							% De ejecución	100%	

	disposiciones legales establecidas en ley 1474 del 2011 en su Artículo 76								procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Segundo Semestre 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con asunto: Informe PQRSD Semestral 2020-2021. Publicado en la <b>página web</b> el 15/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Segundo Semestre 2020. <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PROCESO-DE-PETICIONES-SEGUNDO-SEMESTRE-FINAL-2020-1.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PROCESO-DE-PETICIONES-SEGUNDO-SEMESTRE-FINAL-2020-1.pdf</a> <b>OBSERVACIÓN.</b> Se programó para el mes de enero, se presenta en febrero en vista de que la Asesora de Control Interno debió retomar el disfrute de vacaciones que tenía programado para el mes de diciembre y la información se recibió en el mes de febrero 2021. <b>JULIO:</b> Oficio <b>CI 069-2021</b> del 13 de agosto de 2021, asunto: Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Primer Semestre 2021. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 13 de agosto de 2021 con asunto: Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Primer Semestre 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con asunto: Informe PQRSD Semestral 2020-2021. Publicado en la <b>página web</b> el 19/08/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> como: Informe semestral de atención al ciudadano y procedimiento de peticiones, quejas y reclamos PQRSD- Primer Semestre 2021. <a href="https://hrd.gov.co/publications/384">https://hrd.gov.co/publications/384</a> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/gZxgiAZ3Xr.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/gZxgiAZ3Xr.pdf</a>
9	Informe Control Interno Contable 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	<b>FEBRERO:</b> Oficio <b>CI 022-2021</b> del 12 de Febrero de 2021, asunto: Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020 Enviado vía <b>correo institucional</b> el 12 de febrero de 2021 con asunto: Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con Asunto: Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020. Publicado en la <b>página web</b> el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020. <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/INFORME-FINAL-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2020.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/INFORME-FINAL-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2020.pdf</a> <b>NOTA:</b> Las recomendaciones se encuentran consignadas en el pre-informe del sistema de Control Interno Contable con corte a
							Ejecutado	1	

									30 de noviembre de 2021. Se ubica en: Carpeta digital DOCUMENTOS/CARPETAEMPALMECONTROLINTERNO2018-2021/CONTROL INTERNO VIGENCIA2021/ 4. EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021/PREINFORME CONTABLE 2021
10	Seguimiento en la entrega de información a los diferentes entes internos y externos Acompañamiento a todos los procesos	MENSUAL	N° de Seguimientos Realizados / N° de Seguimientos Programadas *100	Jefe de Control Interno	12	12	% De ejecución	Programado	12
								Ejecutado	12
								100%	<p><b>ENERO:</b>Oficio <b>CI 021-2021</b> del 12 de Febrero de 2021, asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 12 de febrero de 2021 con asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b>: con asunto: Informes a Entes Externos Seguimiento Vigencia 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020. CI 007-2021 13 de enero de 2021, Envío circular externa N° 100-001 de 2021 del DAFP. reporte FURAG. CI 008-2021 13 de enero de 2021 solicitud acuerdo de modificación manual de función CI 014-2021 18 de enero de 2021 Envío Directiva N°.039 24/12/2020; Resolución No.0480 16/12/2020; Directiva No.001 04/01/2021- Procuraduría General de la Nación. CI 019-2021 22 de enero 2021 Evaluación de Carrera Administrativa y concertación de compromisos vigencia 2021</p> <p><b>FEBRERO</b> CI 023-2021 12 de febrero de 2021 Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. se envió vía whatsapp el día 17/02/2021 al contador recordando la liquidación de la cuenta fiscalización.</p> <p><b>MARZO</b> CI 032-2021 Entrega FURAG Vigencia 2020.</p> <p><b>ABRIL</b></p> <p><b>MAYO</b> CI 043-2021 18 de mayo de 2021 Envío CIRCULAR 001 DE 2021, Contraloría General de Boyacá</p> <p><b>JUNIO</b> CI 046-2021 18 de junio de 2021 Presentación declaración de bienes y rentas servidores público.</p> <p><b>JULIO</b> CI 059-2021 07 julio de 2021 Asunto: circular N° 190 y formato en Excel.se vence el plazo de presentar el Informe Mantenimiento Hospitalario CI 061-2021 14 julio de 2021 Asunto: Programa Nacional de Bienestar "Servidores Saludables"</p>

									<p>CI 062-2021 14 de julio de 2021 Asunto: Recomendaciones resultados FURAG Vigencia 2020.</p> <p><b>SEPTIEMBRE</b></p> <p>CI-080-2021 28 de septiembre de 2021 Asunto: Circular 018 del 22 de septiembre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p><b>NOVIEMBRE</b></p> <p>CI-089-2021 23 de noviembre de 2021 Asunto: Circular Conjunta 100-006 de 2021 sobre la aplicación de la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005.</p> <p><b>DICIEMBRE</b></p> <p>CI-090-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora 2018-2021</p> <p>CI-091-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías</p> <p>CI-094-2021 10 de diciembre de 2021 Asunto: Publicación de los planes de acción vigencia 2022.</p> <p>CI-095-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías</p> <p>CI-097-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías</p>
11	Elaborar Dos (2) Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de la Entidad y publicarlos en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09) decreto 2106 del 2019 en su artículo 156, 30	Semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno		2	2	<p>Programado 2</p> <p>Ejecutado 2</p> <p>% De ejecución</p> <p>100%</p>	<p><b>ENERO:</b> Oficio <b>CI 017-2021</b> del 21 de Enero de 2021, asunto: Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 21 de enero de 2021 con asunto: Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021:</b> con asunto: Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 27/01/2021 ítem 7.2 Reportes de control interno: <a href="https://hrd.gov.co/controlinterno">https://hrd.gov.co/controlinterno</a>. como: Informe Semestral de Información Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020. <a href="https://hrd.gov.co/uploads/files/GdMCJC9UGi.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/files/GdMCJC9UGi.pdf</a> <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/SEGUNDO-INFORME-SEMESTRAL-EVALUACION-INDEPENDIENTE-SCI-2020-HRD-FINAL-1.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/SEGUNDO-INFORME-SEMESTRAL-EVALUACION-INDEPENDIENTE-SCI-2020-HRD-FINAL-1.pdf</a></p> <p><b>JULIO:</b> Oficio <b>CI 066-2021</b> del 28 de julio de 2021, asunto: Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2021. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 21 de enero de 2021 con asunto:</p>

	enero y 30 julio									Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2021. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con asunto: Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 29/07/2021 ítem 7.2 Reportes de control interno: <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> como: Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2021. <b><a href="https://hrd.gov.co/publications/296">https://hrd.gov.co/publications/296</a></b> <b><a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/ZB7hHdi8oJ.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/ZB7hHdi8oJ.pdf</a></b>
12	Rendir Informe Ejecutivo Anual FURAG II	Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	100%	<b>FEBRERO:</b> CIRCULAR EXTERNA N° 100-003 DE 2021 emitida por DAFP la Apertura del aplicativo esta programada para el día 22/02/2021 y el cierre 24 de marzo de 2021. <b>MARZO:</b> Oficio CI 031-2021 del 10 de Marzo de 2021, asunto: Informe y certificado de reporte FURAG vigencia 2020, Enviado vía correo institucional el 10 de marzo de 2021 con asunto: Informe y certificado de reporte FURAG vigencia 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : con Asunto: Informe y certificado de reporte FURAG vigencia 2020. Publicado en la página web el 11/02/202, 1 ítem 7.2 Reportes de control interno: <a href="https://hrd.gov.co/publications/55">https://hrd.gov.co/publications/55</a> como: certificado de reporte FURAG vigencia 2020. <b><a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/XMdW6JVkCm.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/XMdW6JVkCm.pdf</a></b>
							Ejecutado	1		
13	Elaboración del Plan Anual de Auditorías y Informe de Gestión, evaluar del Plan Anual de Auditoría 2020 y presentar el plan Anual 2021 aprobado por el comité de control Interno	Anual	Planes Evaluados / Planes Elaborados*100	Jefe de Control Interno	1	1	Programado	1	100%	<b>ENERO:</b> Acta N.º 1 del 22 de enero de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Enviado vía correo institucional el 25 de enero de 2021 con asunto: Plan Anual de Auditorías Control Interno Vigencia 2021. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la Carpeta con serie documental: ACTAS, folio 01 al 04. Publicado en la página web el 27/01/2021 en el ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Plan Anual de Auditorías Control Interno Vigencia 2021. <a href="https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a> <b>INFORME DE GESTION CI 018-2021</b> Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020 22/01/2021 <b><a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-DE-GESTI%C3%93N-DE-LA-OFICINA-DE-CONTROL-INTERNO-VIGENCIA-2020-1.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/INFORME-DE-GESTI%C3%93N-DE-LA-OFICINA-DE-CONTROL-INTERNO-VIGENCIA-2020-1.pdf</a></b> <b>NOVIEMBRE:</b> Se solicitó mediante oficio CI 086-2021 con fecha 02 de noviembre de 2021 . Acta N.º 3 del 02 de Noviembre de 2021, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
							Ejecutado	1		



									Enviado vía correo institucional el 02 de noviembre de 2021 con asunto: Solicitud modificadorio Plan Anual de Auditoría vigencia 2021. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la Carpeta con serie documental: ACTAS, folio 12-26 . Publicado en la página web el 04/11/2021 en el ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://www.hrd.gov.co/publications/503">https://www.hrd.gov.co/publications/503</a> <a href="https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/3dgVGGmMamA.pdf">https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/3dgVGGmMamA.pdf</a>
14	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Semestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	2	2	% De ejecución	100%	<p><b>DICIEMBRE:</b> Oficio <b>CI 099-2021</b> de 29 de diciembre de 2021. <b>Asunto:</b> INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021.</p> <p><b>ENERO:</b> No se ha realizado seguimiento toda vez que no se ha recibido la información solicitada según oficio <b>CI 93-2020</b> del 22 de Diciembre 2020 y el 10 de febrero del 2021 con asunto: Seguimiento comité de conciliaciones segundo semestre del 2020.</p> <p><b>Febrero:</b> CI 026-2021 del 17 de Febrero 2021, Solicitud Información comité de conciliaciones segundo semestre del 2020. Informe seguimiento al Comité de Conciliaciones segundo semestre 2020.</p> <p><b>MARZO</b> Oficio CI 030-2021 del 04 de Marzo de 2021, asunto: Informe Seguimiento comité de conciliaciones segundo semestre del 2020. Enviado vía <b>correo institucional</b> el 04 de marzo de 2021 con asunto: Informe Seguimiento comité de conciliaciones segundo semestre del 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión</b> 2021: publicado en la <b>página web</b> el 04/03/2021 ítem 7.2 Reportes de control interno <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/INFORME-FINAL-SEGUNDO-SEGUIMIENTO-COMIT%C3%89-DE-CONCILIACIONES-2020.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/INFORME-FINAL-SEGUNDO-SEGUIMIENTO-COMIT%C3%89-DE-CONCILIACIONES-2020.pdf</a></p> <p><b>JULIO:</b> Oficio CI 072-2021 del 23 de Agosto de 2021, asunto: Informe Seguimiento comité de conciliaciones primer semestre del 2021. Enviado vía correo institucional el 23 de agosto de 2021 con asunto: Informe Seguimiento comité de conciliaciones Primer semestre del 2021. Ubicado en el archivo de gestión 2021: publicado en la página web el 26/08/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría. <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> <a href="https://hrd.gov.co/publications/410">https://hrd.gov.co/publications/410</a> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/BBKRrYEzAM.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/BBKRrYEzAM.pdf</a></p>
15	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo	Anual	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	1	1	% De ejecución	100%	<p><b>JULIO:</b> oficio CI 058-2021 del 06 de julio de 2021, asunto: Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP. Enviado vía correo institucional el 06 de julio de 2021 con asunto: Informe de seguimiento a la gestión en el SIGEP. Ubicado en el archivo de gestión 2021, con asunto: SIGEP 2021. Publicado en la página</p>

	Público "SIGEP"									
16	seguimiento a Planes de Mejora	Trimestral	N° de informes consolidados/ N° Informes requeridos*100	Jefe de Control Interno	4	4	Programado	7	7	web el 15/07/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/control">https://hrd.gov.co/control</a> <a href="https://hrd.gov.co/publications/381">https://hrd.gov.co/publications/381</a> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/1a2Pyoo2wK.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/1a2Pyoo2wK.pdf</a>
							Ejecutado	7	7	<b>ENERO:</b> Oficio CI 015-2021 del 20 de Enero de 2021, asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora a corte 31 de diciembre del 2020. Enviado vía correo institucional el 20 de enero de 2021 con asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora a corte 31 de diciembre del 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : en la carpeta con asunto: Planes de Mejora 2021. Publicado en la <b>página web</b> el 30/01/2021 ítem 7.3 Planes de Mejoramiento: <a href="https://hrd.gov.co/pumi">https://hrd.gov.co/pumi</a> como: Informe Seguimiento Planes de Mejora a corte 31 de diciembre del 2020. Ubicado en el <b>archivo de gestión 2021</b> : en la carpeta con asunto: Planes de Mejora 2021. Publicado en la página web el 01/12/2021 ítem 7.3 Planes de Mejoramiento: <a href="https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/FfZhLcoB3Y.pdf">https://www.hrd.gov.co/uploads/publications/FfZhLcoB3Y.pdf</a>
							% De ejecución	100%	100%	
PORCENTAJE DE ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					36	106%				
1	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	12	12	Programado	12	12	Ver carpeta digital: C:\Users\CONTROL INTERNO\Documents\CARPETA EMPALME CONTROL INTERNO 2018-2021\OK CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 Ver archivo de gestión 2021.
							Ejecutado	12	12	
							% De ejecución	100%	100%	
2	Acompañamiento y Asesoría a través de circulares, directrices, Instructivos, oficios y otros medios, sugiriendo recomendaciones	MENSUAL	N° de Acompañamientos/ N° Acompañamientos requeridos*100	Jefe de Control Interno	12	12	Programado	12	12	<b>ENERO:</b> Oficio CI 021-2021 del 12 de Febrero de 2021, asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Enviado vía correo institucional el 12 de febrero de 2021 con asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Ubicado en el archivo de gestión 2021: con asunto: Informes a Entes Externos Seguimiento Vigencia 2021. Publicado en la página web el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020. CI 007-2021 13 de enero de 2021, Envío circular externa N° 100-001 de 2021 del DAFP. reporte FURAG.
							Ejecutado	12	12	
							% De ejecución	100%	100%	

		<p>iones para el mejoramiento de los procesos Administrativos</p>						<p>CI 008-2021 13 de enero de 2021 solicitud acuerdo de modificación manual de función          CI 014-2021 18 de enero de 2021 Envío Directiva N°.039 24/12/2020; Resolución No.0480 16/12/2020; Directiva No.001 04/01/2021- Procuraduría General de la Nación.          CI 019-2021 22 de enero 2021 Evaluación de Carrera Administrativa y concertación de compromisos vigencia 2021  <b>FEBRERO</b>          CI 023-2021 12 de febrero de 2021 Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. se envió vía whatsapp el día 17/02/2021 al contador recordando la liquidación de la cuenta fiscalización.  <b>MARZO</b>          CI 032-2021 Entrega FURAG Vigencia 2020.  <b>ABRIL</b>  <b>MAYO</b>          CI 043-2021 18 de mayo de 2021 Envío CIRCULAR 001 DE 2021, Contraloría General de Boyacá  <b>JUNIO</b>          CI 046-2021 18 de junio de 2021 Presentación declaración de bienes y rentas servidores público.  <b>JULIO</b>          CI 059-2021 07 julio de 2021 Asunto: circular N° 190 y formato en Excel.se vence el plazo de presentar el Informe Mantenimiento Hospitalario          CI 061-2021 14 julio de 2021 Asunto: Programa Nacional de Bienestar "Servidores Saludables"          CI 062-2021 14 de julio de 2021 Asunto: Recomendaciones resultados FURAG Vigencia 2020.  <b>SEPTIEMBRE</b>          CI-080-2021 28 de septiembre de 2021 Asunto: Circular 018 del 22 de septiembre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación.  <b>NOVIEMBRE</b>          CI-089-2021 23 de noviembre de 2021 Asunto: Circular Conjunta 100-006 de 2021 sobre la aplicación de la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005.  <b>DICIEMBRE</b>          CI-090-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora 2018-2021          CI-091-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías          CI-094-2021 10 de diciembre de 2021 Asunto: Publicación de los planes de acción vigencia 2022.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---

PORCENTAJE DE ROL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA							24	100%		
1	VALORACIÓN DEL RIESGO	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	<p>CI-095-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías</p> <p>CI-097-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías</p>
								Ejecutado	3	
									% De ejecución	100%

									<p><a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWv.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWv.pdf</a>  <b>Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b>  <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/IRaAqUsl3.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/IRaAqUsl3.pdf</a></p> <p><b>SEPTIEMBRE:</b> Oficio CI 076-2021 del 14 de septiembre de 2021, asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 14 de septiembre de 2021 con asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior página web el 14/09/2021 ítem 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría: como:  <b>Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021</b>  <a href="https://hrd.gov.co/publications/466">https://hrd.gov.co/publications/466</a>  <b>Segundo Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b>  <b>OCI: Se recomienda realizar el seguimineto de mapa de Riesgos de corrupción por parte de Planeación.</b></p>			
2	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	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>12</td> </tr> </table>	Programado	12	Ejecutado	12	<p><b>100%</b></p> <p><b>ENERO:</b> Oficio CI 011-2021 del 15 de Enero de 2021, asunto: Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 15 de enero de 2021 con asunto: Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior página web el 15/01/2021 ítem 7.2. Reportes de control interno: como:  <b>Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020-</b>  <a href="https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/">https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/</a>  <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf</a>  <b>Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020</b>  <a href="https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/">https://meet.hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/</a> como: Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, y  <a href="https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-">https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-</a></p>
Programado	12											
Ejecutado	12											

											<p><b>SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2020.pdf</b></p> <p><b>MAYO:</b> Oficio CI 042-2021 del 14 de Mayo de 2021, asunto: Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 14 de mayo de 2021 con asunto: Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior página web el 14/05/2021 ítem 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría: como:</p> <p><b>Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWvv.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/WRqVmfyWvv.pdf</a></p> <p><b>Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/uploads/publications/IRaAquUsI3.pdf">https://hrd.gov.co/uploads/publications/IRaAquUsI3.pdf</a></p> <p><b>SEPTIEMBRE:</b> Oficio CI 076-2021 del 14 de septiembre de 2021, asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 14 de septiembre de 2021 con asunto: Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021: en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la version anterior página web el 14/09/2021 ítem 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría: como:</p> <p><b>Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021</b> <a href="https://hrd.gov.co/publications/466">https://hrd.gov.co/publications/466</a></p> <p><b>Segundo Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</b> <b>OCI: Se recomienda realizar el seguimineto de mapa de Riesgos de corrupción por parte de Planeación.</b></p>
PORCENTAJE DE ROL VALORACIÓN DEL RIESGO										15	100%
1	RELACION CON ENTES	Acompañamiento y atención de las visitas realizadas por los entes de Control	cuando se presente	ACOMPANAMIENTO O Y VERIFICACIONES REALIZADAS	Jefe de Control Interno		0	Programado Ejecutado	0 0	#iDIV /0!	<p><b>ENERO:</b>Oficio CI 021-2021 del 12 de Febrero de 2021, asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Enviado vía correo institucional el 12 de febrero de 2021 con asunto: Entrega información para la ContraloríaCuenta Anual Vigencia 2020. Ubicado en el archivo de gestión 2021: con asunto: Informes a Entes Externos Seguimiento Vigencia 2021. Publicado en la página web el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de</p>

	externos en sus procesos de auditorías y seguimientos							gestión, evaluación y auditoría: <a href="https://hrd.gov.co/informes">https://hrd.gov.co/informes</a> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020. CI 007-2021 13 de enero de 2021, Envío circular externa N° 100-001 de 2021 del DAFP. reporte FURAG. CI 008-2021 13 de enero de 2021 solicitud acuerdo de modificación manual de función CI 014-2021 18 de enero de 2021 Envío Directiva N° 039 24/12/2020; Resolución No.0480 16/12/2020; Directiva No.001 04/01/2021- Procuraduría General de la Nación. CI 019-2021 22 de enero 2021 Evaluación de Carrera Administrativa y concertación de compromisos vigencia 2021
2	Verificación y Coordinación de la Información suministrada a los Entes de Control en virtud de los procesos de auditorías adelantados en la ESE Hospital Regional De Duitama	cuando se presente	Jefe de Control Interno	12	12	% De ejecución	100%	<b>FEBRERO</b> CI 023-2021 12 de febrero de 2021 Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. se envió vía whatsapp el día 17/02/2021 al contador recordando la liquidación de la cuenta fiscalización. <b>MARZO</b> CI 032-2021 Entrega FURAG Vigencia 2020. <b>ABRIL</b> <b>MAYO</b> CI 043-2021 18 de mayo de 2021 Envío CIRCULAR 001 DE 2021, Contraloría General de Boyacá <b>JUNIO</b> CI 046-2021 18 de junio de 2021 Presentación declaración de bienes y rentas servidores público. <b>JULIO</b> CI 059-2021 07 julio de 2021 Asunto: circular N° 190 y formato en Excel.se vence el plazo de presentar el Informe Mantenimiento Hospitalario CI 061-2021 14 julio de 2021 Asunto: Programa Nacional de Bienestar "Servidores Saludables" CI 062-2021 14 de julio de 2021 Asunto: Recomendaciones resultados FURAG Vigencia 2020. <b>SEPTIEMBRE</b> CI-080-2021 28 de septiembre de 2021 Asunto: Circular 018 del 22 de septiembre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación. <b>NOVIEMBRE</b> CI-089-2021 23 de noviembre de 2021 Asunto: Circular Conjunta 100-006 de 2021 sobre la aplicación de la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005. <b>DICIEMBRE</b> CI-090-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora 2018-2021

										CI-091-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías CI-094-2021 10 de diciembre de 2021 Asunto: Publicación de los planes de acción vigencia 2022. CI-095-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías CI-097-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías
PORCENTAJE DE ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS						12	100%			
1	FOMENTO A LA CULTURA DE AUTOCONTROL	Fomento de la Cultura del Auto Control a través de circulares, folletos, utilización del logo de la ESE, o mambretes y demás que se relacionen	ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA	Jefe de Control Interno	2	2	Programado	2	https://fb.watch/acDXSDCc1j/ https://fb.watch/acDXSDCc1j/https://www.facebook.com/watch/?v=3968475309937362	
							Ejecutado	2		
							% De ejecución	100%		
LLIDERAZGO ESTRATÉGICO						2	100%			



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

### **ENERO:**

Oficio CI 021-2021 del 12 de Febrero de 2021, asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Enviado vía correo institucional el 12 de febrero de 2021 con asunto: Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020. Ubicado en el archivo de gestión 2021: con asunto: Informes a Entes Externos Seguimiento Vigencia 2021. Publicado en la página web el 11/02/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: <https://hrd.gov.co/informes> como: Informe de Austeridad del Gasto público del Cuarto Trimestre del año 2020.

CI 007-2021 13 de enero de 2021, Envío circular externa N° 100-001 de 2021 del DAFP. reporte FURAG.

CI 008-2021 13 de enero de 2021 solicitud acuerdo de modificación manual de función

CI 014-2021 18 de enero de 2021 Envío Directiva N°.039 24/12/2020; Resolución No.0480 16/12/2020; Directiva No.001 04/01/2021- Procuraduría General de la Nación.

CI 019-2021 22 de enero 2021 Evaluación de Carrera Administrativa y concertación de compromisos vigencia 2021

### **FEBRERO**

CI 023-2021 12 de febrero de 2021 Entrega información para la Contraloría Cuenta Anual Vigencia 2020.

se envió vía whatsapp el día 17/02/2021 al contador recordando la liquidación de la cuenta fiscalización.

### **MARZO**

CI 032-2021 Entrega FURAG Vigencia 2020.

### **MAYO**

CI 043-2021 18 de mayo de 2021 Envío CIRCULAR 001 DE 2021, Contraloría General de Boyacá

### **JUNIO**

CI 046-2021 18 de junio de 2021 Presentación declaración de bienes y rentas servidores público.

### **JULIO**

CI 059-2021 07 julio de 2021 Asunto: circular N° 190 y formato en Excel.se vence el plazo de presentar el Informe Mantenimiento Hospitalario

CI 061-2021 14 julio de 2021 Asunto: Programa Nacional de Bienestar "Servidores Saludables"

CI 062-2021 14 de julio de 2021 Asunto: Recomendaciones resultados FURAG Vigencia 2020.

#### SEPTIEMBRE

CI-080-2021 28 de septiembre de 2021 Asunto: Circular 018 del 22 de septiembre del 2021 de la Procuraduría General de la Nación.

#### NOVIEMBRE

CI-089-2021 23 de noviembre de 2021 Asunto: Circular Conjunta 100-006 de 2021 sobre la aplicación de la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005.

#### DICIEMBRE

CI-090-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Informe Seguimiento Planes de Mejora 2018-2021

CI-091-2021 01 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías

CI-094-2021 10 de diciembre de 2021 Asunto: Publicación de los planes de acción vigencia 2022.

CI-095-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías

CI-097-2021 14 de diciembre de 2021 Asunto: Circular 005 de 2021 CGR- Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de garantías

- Apoyo desde el rol de asesoría a la oficina de comunicación frente a la racionalización de tramites SUIT

- 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 2021 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.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**MARICELA PINZON CARDOZO**  
ASESORA DE CONTROL INTERNO.