

## EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

## 12 DE MARZO AL AL 11 DE JULIO DEL 2019

DIMENSION	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
RESPONSABLES ASIGNADOS	MARCELO OSORIO CASTRO	MARCELO OSORIO CASTRO	ANGELA MARÍA OSORIO AGUIRRE MARTHA CLEMENCIA OSPINA ALZATE ARMANDO RAMIREZ OLARTE	GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA MARCELO OSORIO CASTRO ARMANDO RAMIREZ OLARTE	YOLANDA ELSY CHAVES OJEDA JHON JAIRO ZULUAGA HENAO	MARCELO OSORIO CASTRO	LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ
	Se debe definir el Plan de Gestión Estratégico de Talento Humano para EMSA	En cuanto a la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, en cumplimiento del Plan de Acción de implementación del MIPSe, el area de Contabilidad elabora sus informes contables los cuales se publican de manera oportuna en la plataforma CHIP de la Contadurida General de la Nación y a la Superintendencia de Salud logrando reportar a tiempo la información y realizando los cierres contables pertinentes Se pueden consultar los debidos pantallazos y radicados como evidencia	POLÍTICA GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL:  Se requiere elaborar el el Plan de Privacidad y Seguridad de la Información y adoptarlo por Acto Administrativo Es necesario realizar la valoración de los Activos Críticos de los Sistemas de Información de EMSA. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO Se encuentra pendiente la realización de las siguientes actividades por parte del Procesc Servicio y Atención al Ciudadano: -Establecer diferentes mecanismos de recolección de la información, para realizar la caracterización de usuarios. Elaborar y Publicar Carta de Trato digno al Ciudadano Elaborar Manual de PORSD POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Elaborar el Pante de Participación Ciudadana y adoptarlo por Resolución Elaborar la política de participación ciudadana Establecer actividades que permitan promover la participación ciudadana. Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo.		POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL: Se debe elaborar autodiagnóstico de la dimensión. Se debe elaborar plan de acción de la dimensión. Se debe elaborar la política de gestión Documental y adoptarla por acto administrativo. Se debe elaborar política de gestión ambiental	Se debe elaborar el Diagnóstico de la dimensión Gestión para la innovación del conocimiento. Se debe Elaborar el Plan de Acción para implementación de la Dimensión. Se debe elaborar el Plan de Gestión del Conocimiento aplicable a la Empresa.	Se debe elaborar Autodiagnóstico de la Dimensión Control Interno. Se debe Elaborar el Código de Ética del Auditor Interno y adoptarlo mediante acto administrativo. Se debe elaoborar el Estatuto de Auditoria Interna y adoptarlo mediante acto administrativo. Definir acciones tendientes a aplicar el autocontrol, la autogestión y la autorregulación por parte de todos los empleados de EMSA. Se debe elaborar el Manual de Administrativó del Riesgo Se debe adoptar la política de Administración del Riesgo Se debe Adoministración del Riesgo para EMSA
AUTODIAGNÓSTICO	Se debe definir la Polítca del Sistema de Talento Humano de la Empresa, asi como la Misión y Visión del Proceso de Gestión Talento Humano de la EMSA  Se debe elaborar el Plan de Previsión de Talento Humano Se debe elaborar el Plan de intervención del Clima Laboral para la Empresa  Se debe actualizar el Programa de Inducción y Reinducción se debe actualizar el Programa de Inducción y Reinducción Se debe elaborar la Matriz EFI y la Matriz de Factores Internos y Externos aplicables al Talento Humano de la Emrpesa  Se debe elaborar el Plan de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  Se debe deinir el Plan de Inducción y Reinducción del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  Se debe adoptar a Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  Se debe adoptar a la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  Se deben adoptar todos los planes mediante resoluciciones de tal manera que la empresa pueda contar con los actos administrativos que le da vida jurídica a los planes definidos  Se debe adoptar el Código de Integridad de la Empresa  Se debe contar con Acto Administrativo que le de vida al Código de Integridad de la Empresa	Es necesario elaborar la matriz de indicadores de gestión aplicables a cada uno de los procesos definidos por la empresa, así como elaborar el tablero de control respectivo y la hoja de vida de cada uno de los indicadores		Adoptar Manual de Rendición de Cuentas y los respectivos formatos para proceso de rendición de cuentas			
CRONOGRAMA	A julio del 2019	a Julio 2019	a Julio 2019	a Julio 2019	a Julio 2019	a Julio 2019	a Julio 2019
OBSERVACIONES	Se ha observado interés por parte de la Gerencia en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG - Si bien no es aplicable a la Empresa EMSA en todas sus dimensiones, la GERENCIA ha tomado la decisión de implementar todas las dimensiones y las políticas que le sirven a la empresa para lograr una mejor gestión de la misma y así mejorar sus  Se ha iniciado el proceso de Implementación en todas sus dimensiones, se han aplicado los autodiagnósticos  El FURAG en su calificación define al Modelo MIPG de la empresa como un Modelo Robusto calificándolo con un 64,7 %						
RECOMENDACIONES	Es necesario llevar a feliz término la implementación del MIPG de la empresa EMSA Se recomienda que la Empresa realice a través de los lidres de los procesos autoevaluaciones en cuanto a su gestión y a los procesos y procedimientos que adelantan Es necesario definir indicadores de gestión de tal manera que se pueda realizar análisis de la gestión que adelanta la empresa y aplicar dichos reslutados a la toma de decisiones. Iniciar con actividades que le competen al Comité de Gestión y Desempeño Institucional.						
LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ Profesional Universitario Control Interno							