

**INFORME DE CONTROL INTERNO
JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE DE 2018**

**AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -
MIPG
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE DE 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO
JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE DE 2018INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
Y GESTION MIGP

ACTIVIDAD REALIZADA	RESULTADOS Y /O PRODUCTOS	FECHA DE REALIZACION
Adopción del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIGP en la ESE Hospital San Vicente de Paul.	Expedición del acta administrativo Resolución No. G012-2018	Marzo de 2018
Creación del Comité de Gestión Y Desempeño Institucional.	Expedición del acto administrativo Resolución G-013 de 2018	Marzo de 2018
Socialización del Informe de gestión y desempeño institucional consolidado y remitido por la Función Publica según la herramienta del FURACG	Informe de socialización al Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	Mayo de 2018
Formulación e integración de los 12 planees institucionales	Planes formulados y en ejecución.	Junio de 2018
Elaboración de los autodiagnósticos de todos los componentes de MIGP .	Diagnósticos elaborados por cada da uno de los 7 dimensiones del modelo	Julio de 2018
Elaboración del plan de implementación de las acciones de MIGP de acuerdo al diagnóstico	Matriz de Ejecución de MIGP 2018-2019	Agosto de 2018

**INFORME DE CONTROL INTERNO
JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE DE 2018**

ACTIVIDAD REALIZADA	RESULTADOS Y /O PRODUCTOS	FECHA DE REALIZACION
Capacitación de funcionarios en MIPG	Participación de los líderes de planeación, calidad y control interno en el curso de MIPG dictado por el SENA en coordinación con la asociación de Hospitales	Agosto y Septiembre de 2018
Formulación y ejecución del Plan de acción para la implementación en vigencia 2018	Plan de acción formulado y en ejecución a partir del mes de agosto de 2018	Agosto de 2018
Socialización con la primera Línea de Defensa	Socialización a Junta Directiva	Septiembre de 2018

INFORME DE CONTROL INTERNO
JUNTA DIRECTIVA SEPTIEMBRE DE 2018

NUEVO CODIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO

INFORME DE CONTROL INTERNO
JUNTA DIRECTIVA MARZO DE 2018

GRACIAS POR SU ATENCION

