

Soledad, Enero 16 de 2024

## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO RESULTADOS DE GESTION INSTITUCIONAL

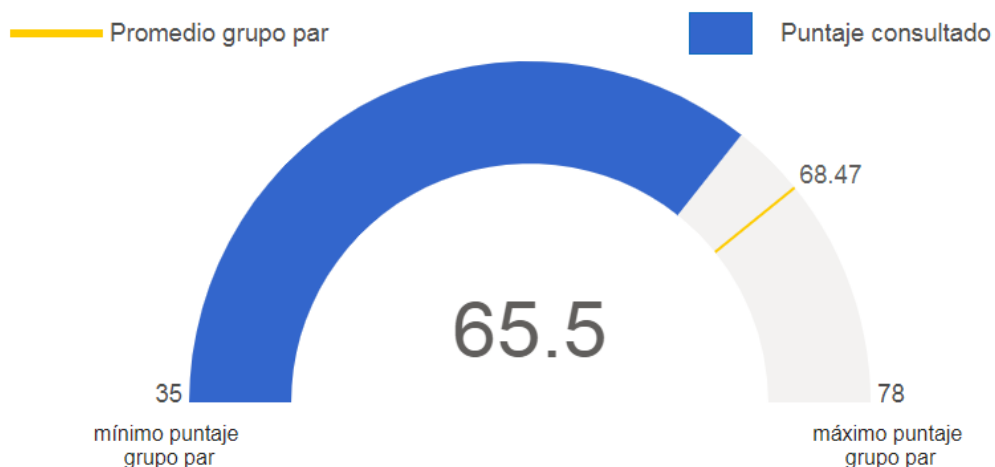
Dentro del marco normativo que envuelve a la E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, la institución ha mejorado su gestión como institución pública a través de la implementación progresiva de las dimensiones y políticas pertenecientes al Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG), conceptuado como "una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y Gestión de la calidad institucional y los articulo con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes"; el cual se le realiza monitoreo de carácter anual a través del Formulario único de Registro del Avance en la Gestión (FURAG), con la finalidad de conocer el grado de avance acumulativo que ha tenido el centro asistencial en materia de mejoramiento continuo como empresa social del estado y cuyos resultados acumulativos son los siguientes:

### ANALISIS DE RESULTADOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

La función pública como representante de la nación a través de un análisis de las entidades que hacen parte del grupo a calificar establece un promedio del grupo par de 68.47%, y obteniendo la Entidad un puntaje de 65,5%, quedando la entidad por debajo del promedio grupo par.

El puntaje mínimo del grupo par fue de 35% y el máximo puntaje del grupo par 78%.

### Índice de Desempeño Institucional

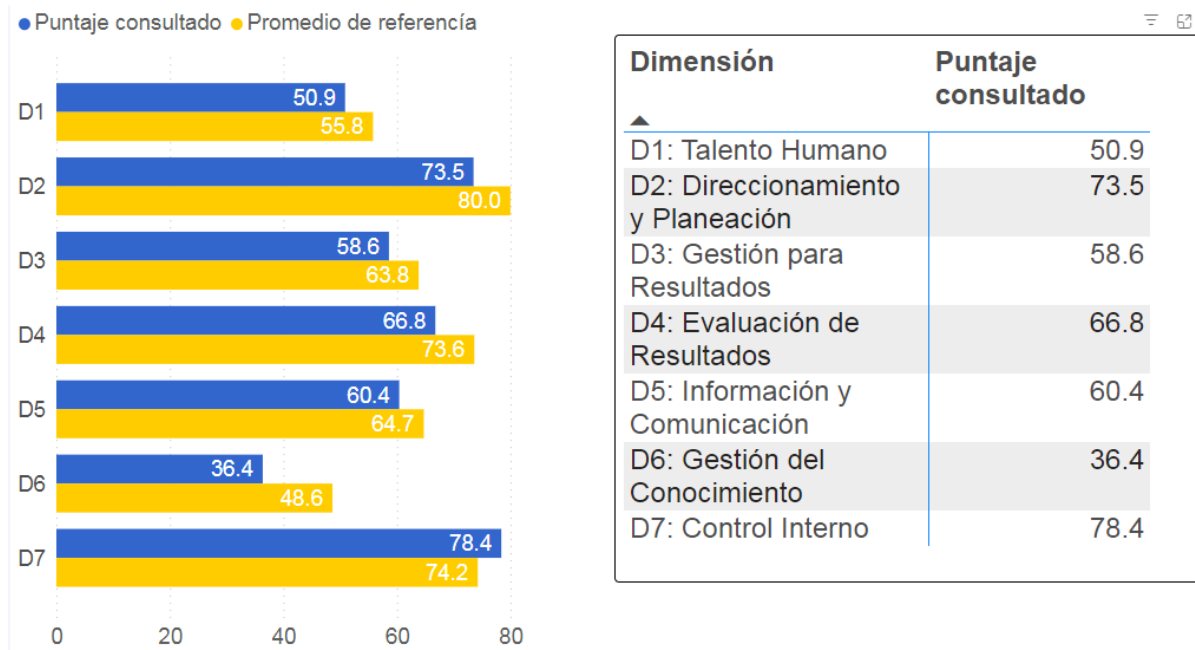


**Nota 1 :** El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Los resultados de la vigencia 2022 no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que los líderes de política realizaron cambios significativos a las preguntas de sus políticas, dados los procesos de actualización de las temáticas y directrices.

#### ANALISIS DE RESULTADO DE LA ENTIDAD EN CADA UNA DE LAS 7 DIMENSIONES

Se realizó medición en cada una de las 7 dimensiones, comparando con el promedio de la referencia.

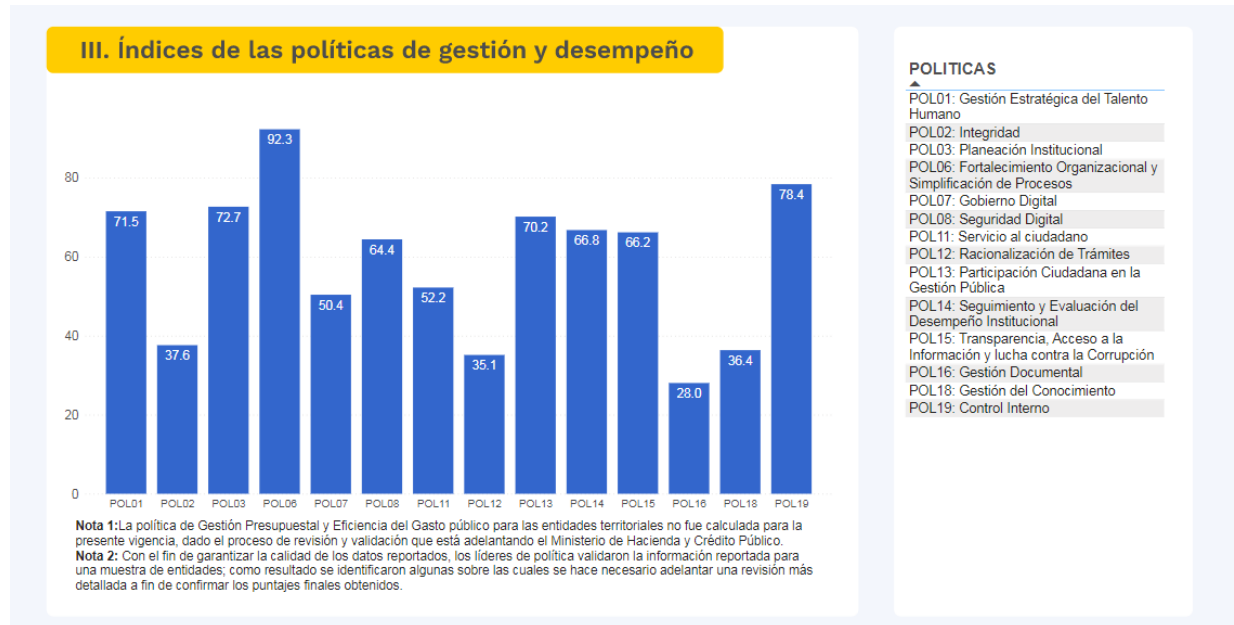


Se observa que la dimensión con menor puntaje es la dimensión de Gestión del conocimiento, con un puntaje de 36.4, a pesar de ser la dimensión de menor puntaje de la referencia, debemos implementar plan de mejora frente de la gestión del conocimiento, y la de mayor puntaje Control interno con 78.4, por encima del promedio de referencia.

Siendo esta ultima la única que está por encima del promedio de referencia, se recomienda establecer acciones de mejora de manera inmediata en todas las dimensiones.

## ANALISIS DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO

La evaluación nos arroja un resultado del desempeño promedio por política:



Se observa que los resultados de 28 puntos de la política de Gestión Documental nos evidencia una falencia en nuestra entidad, y nos exige un plan de acción de manera inmediata como anteriormente lo recomendamos.

Como plan de acción y de mejora se recomienda realizar mesas de trabajo cada uno de los líderes de cada Política, para revisar los indicadores con menor puntaje, las recomendaciones ante cada uno de las políticas, y elaborar planes de mejoramiento con acciones puntuales que generen un desempeño acorde a los lineamientos y planes de la Entidad

Atentamente,



**MIGUEL PÉREZ MALDONADO**  
Jefe de control Interno



**HOSPITAL  
DE SOLEDAD**  
MATERNO INFANTIL  
*Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad*

