

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (SISS E.S.E.)
O ENTIDAD VINCULADA (Capital Salud, EGAT, IDCBS)**

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021/2022

PLAN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OPORTUNIDAD DE MEJORA	HALLAZGO/RECOMENDACIÓN	PROCESO (S) RESPONSABLE (S)	ANÁLISIS DE CAUSA	ACCIONES
Solicitar a las áreas un informe de Gestión trimestral sobre el cumplimiento de las actividades	9/06/2021	31/12/2022	Generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, por parte del Comité de Evaluación Interna.	Para mantener información oportuna para la toma de decisiones	Todos las áreas del Instituto. Planeación - Consolida	Esta acción nos permite conocer oportunamente el avance de las actividades de cada grupo y/o área, para poder tomar decisiones a tiempo o replantear, si es el caso	Planear Hacer Verificar Actuar
Realizar como mínimo dos (2) reuniones ordinarias en el año	25/08/2021	30/06/2022	Fortalecer el Comité de Evaluación Interna, en términos de sus funciones y periodicidad de reunión, por parte de la alta dirección.	Fortalecer la Dirección sobre los avances y monitoreo de las Auditorías y seguimientos a los planes de mejoramiento. Establecer medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras.	Alta Dirección - Auditoría Interna	Esta actividad nos permite dar cumplimiento a la norma y efectuar seguimiento y monitoreo de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.	Preparar la reunión, - el Objetivo de la reunión Fase de desarrollo - Temas a tratar Consolidación de la información Fase de Cierre - Informar a la Dirección sobre el cumplimiento y seguimiento y avance de las actividades del IDCBS, toma de decisiones
Efectuar seguimiento a las acciones planteadas para el desarrollo de la Evaluación del Sistema de Control Interno	30/07/2021	31/12/2022	Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del Comité de Evaluación Interna. 2. Establecer medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno, por parte de la alta dirección. 3. Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y externa, que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación	Monitorear constantemente las actividades e identificar niveles de seguridad de la información generada por el IDCBS	Planeación - Auditoría Interna	Esta actividad nos permite efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por cada uno de los grupos y/o áreas para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.	Planear Hacer Verificar Actuar
Elaboración del código del Auditor	30/09/2021	30/06/2022	Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del Comité de Evaluación Interna.	Tiene como propósito promover una cultura ética en el ejercicio de la auditoría interna	Auditoría Interna	Esta acción nos permite conocer los principios y reglas de conducta de los profesionales en el ejercicio de la auditoría interna	1, fase - Fijar el Objetivo del Documento 2, Fase - seleccionar la información, analizarla, evaluar y verificar, estructurar el Informe Verificar que el documento quede aprobado Implementación del código y actualización del mismo
				<ul style="list-style-type: none"> Realización de la revisión y ajuste de la política de administración de riesgos por parte del Comité Institucional del Sistema de Control Interno y realizar el proceso de socialización y 		Revisión del contexto interno y externo para la identificación de elementos de la administración del riesgo. Revisión de los lineamientos pertinentes Elaboración de la política de riesgo del IDCBS	Planear Hacer

726

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (SISS E.S.E.)
O ENTIDAD VINCULADA (Capital Salud, EGAT, IDCBS)**

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021/2022

PLAN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OPORTUNIDAD DE MEJORA	HALLAZGO/OBSERVACION/RECOMENDACION	PROCESO (S) RESPONSABLE (S)	ANÁLISIS DE CAUSA	ACCIONES
Actualizar la política de riesgo del IDCBS	1/01/2021	31/12/2022	Establecimiento y evaluación de riesgos alineado a las actualizaciones de caracterización de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación, y del direccionamiento estratégico 2021 a 2025. Lo anterior, alineado con la actualización del Manual de riesgos del DAFP en diciembre del 2020.	<ul style="list-style-type: none"> divulgación respectivo. Fortalecimiento de la gestión de riesgos institucional a través de la revisión permanente de los riesgos identificados (gestión, seguridad digital y de corrupción), la calificación de los controles y la identificación de acciones de tratamiento que contribuyan a reducir el riesgo de materialización. 	Dirección Todos las áreas del Instituto. Planeación	Actualización del direccionamiento estratégico	<p>Realizar la socialización y aprobación de la política en el Comité de evaluación Interna</p> <p>Retrealimentación en el Comité de evaluación Interna</p>
Establecer los indicadores de gestión estratégica para evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico del IDCBS y de los planes operativos de las áreas y realizar seguimiento a los mismos.	1/01/2021	31/12/2022	Seguimiento oportuno a la gestión de grupos y/o áreas para minimizar las desviaciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos.	<ul style="list-style-type: none"> Realización del seguimiento periódico a la planeación institucional para identificar riesgos o amenazas que afecten su cumplimiento y que como consecuencia generen la modificación o actualización de la política de riesgos. Fortalecimiento de los mecanismos de reporte y seguimiento a los resultados de los indicadores y a las acciones de mejora implementadas. 	Dirección Planeación Todos los grupos y/o áreas	Actualización del plan estratégico institucional	<p>Consolidación del Plan Estratégico y Planes Tácticos de cada área</p> <p>Diligenciamiento de indicadores de gestión.</p> <p>Presentar al Comité de Seguimiento a la Gestión</p> <p>Analizar los resultados y seguimiento.</p>
Realizar el despliegue del direccionamiento estratégico a todos los grupos y/o áreas internas y demás grupos de interés del IDCBS.	23/06/2021	31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento oportuno a la gestión de grupos y/o áreas para minimizar las desviaciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos. *Alineación estratégica de todos los colaboradores *Fortalecer la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la optimización de procesos desde el entendimiento de los roles que ejecuta cada colaborador en el Instituto. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y/o mejoramiento de los mecanismos de seguimiento utilizados por las líneas de defensa con el fin de llevar un óptimo control sobre los procesos. *Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la entidad. 	Dirección Comunicaciones Todos las áreas del Instituto.	Actualización del direccionamiento estratégico	<p>Elaborar el Plan de Comunicaciones y Apropiación del Direccionamiento Estratégico a nivel interno y externo</p> <p>Implementar el Plan con todas sus actividades y estrategias</p> <p>Evaluar de la adherencia de los colaboradores del IDCBS</p> <p>Realizar actividades de refuerzo si se identifica un nivel bajo de adherencia</p>

Handwritten mark

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (SISS E.S.E.)
O ENTIDAD VINCULADA (Capital Salud, EGAT, IDCBS)**

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021/2022

PLAN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OPORTUNIDAD DE MEJORA	HALLAZGOS/OBSERVACIONES/RECOMENDACION	PROCESO (S) RESPONSABLE (S)	ANÁLISIS DE CAUSA	ACCIONES
Definir una división de funciones y/o actividades adecuada en la actualización de la arquitectura organizacional en el marco del direccionamiento estratégico.	2/07/2021	31/12/2022	*Alineación estratégica de todos los colaboradores *Fortalecer la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la optimización de procesos desde el entendimiento de los roles que ejecuta cada colaborador en el Instituto.	Definición o actualización del contexto estratégico para identificar los factores internos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	Dirección Planeación Aseguramiento de la calidad Tecnologías de la Información Gestión documental Comunicaciones Todos las áreas del Instituto.	Actualización del direccionamiento estratégico	Planear Hacer Verificar Actuar
Realizar actividades de formación a los colaboradores gestores y líderes de proceso, en metodologías de formulación de planes de mejoramiento	1/01/2021	31/12/2022	Fortalecer la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la optimización de procesos desde el entendimiento de los roles que ejecuta cada colaborador en el Instituto.	Capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.	Dirección Innovación y Desarrollo Organizacional Auditor interno o quien haga sus veces Planeación Todas las áreas	Plantear planes de mejoramiento viables y alineados al análisis de contexto interno y externo del IDCBS.	Planear Hacer Verificar Actuar
Realizar el inventario de información relevante y fuentes de datos internos y externos, de los cuales el IDCBS captura y procesa para el cumplimiento de su misión y definir la periodicidad de su actualización.	1/08/2021	31/12/2023	Gestionar el conocimiento organizacional de todos los procesos del IDCBS.	*Monitorear constantemente las actividades e identificar niveles de seguridad de la información generada por el IDCBS. *Garantizar (por parte de la alta dirección) la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno.	Dirección Innovación y desarrollo organizacional. Gestión de TI Gestión de conocimiento Comunicaciones, mercados y relaciones institucionales.	Actualización de activos de información y gestión del conocimiento organizacional	Planear Hacer Verificar Actuar

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA	
Elaboró:	AURA BARRIGA / NANCY REY / YORLENY LEGUIZAMON				
Revisó:	AURA BARRIGA / NANCY REY / YORLENY LEGUIZAMON				
Aprobó:	DR. BERNARDO CAMACHO				2018-06-26