



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo: Julio – Octubre 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

Noviembre del 2015



Alcaldía de Medellín

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

Módulo de Control de Planeación y Gestión

- 1.1 Componente Talento Humano
 - 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

La entidad ha continuado con la socialización y difusión de los principios y/o valores adoptados por la entidad mediante diferentes mecanismos como página web, capacitaciones; inducción y re inducción más otras iniciativas como las reuniones de grupos focales establecidas en un cronograma de reuniones para el año 2015

Proyecto. Desarrollo de relaciones con grupos de interés. Modelo de Responsabilidad Social Empresarial - 761 SERVIDORES

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cumplimiento de las estrategias de despliegue	100%	100%	100%



Se realiza **Rendición de la Cuenta Pública** para los clientes internos y externos correspondiente al tercer trimestre.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

Código de Ética y Buen Gobierno seguimiento a septiembre de 2015

Despliegue	Boletín Avances y Latidos	Seguimiento a la Aplicación de Políticas																									
<p>Reuniones II</p> <p>Reinducción</p> 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componentes Código Ética y Buen Gobierno ESE Metrosalud</th> <th colspan="2">Resultado a Junio 2014</th> <th colspan="2">Resultado a Junio 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistema Desarrollo Administrativo</td> <td>46.3%</td> <td>92.6%</td> <td>42.1%</td> <td>84.3%</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Social Empresarial</td> <td>28.6%</td> <td>95.0%</td> <td>28.6%</td> <td>95.3%</td> </tr> <tr> <td>Plan de Control Interno</td> <td>19.1%</td> <td>95.6%</td> <td>16.9%</td> <td>84.7%</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO GENERAL</td> <td>73.9%</td> <td>93.9%</td> <td>67.7%</td> <td>87.7%</td> </tr> </tbody> </table>	Componentes Código Ética y Buen Gobierno ESE Metrosalud	Resultado a Junio 2014		Resultado a Junio 2015		Sistema Desarrollo Administrativo	46.3%	92.6%	42.1%	84.3%	Responsabilidad Social Empresarial	28.6%	95.0%	28.6%	95.3%	Plan de Control Interno	19.1%	95.6%	16.9%	84.7%	CUMPLIMIENTO GENERAL	73.9%	93.9%	67.7%	87.7%
Componentes Código Ética y Buen Gobierno ESE Metrosalud	Resultado a Junio 2014		Resultado a Junio 2015																								
Sistema Desarrollo Administrativo	46.3%	92.6%	42.1%	84.3%																							
Responsabilidad Social Empresarial	28.6%	95.0%	28.6%	95.3%																							
Plan de Control Interno	19.1%	95.6%	16.9%	84.7%																							
CUMPLIMIENTO GENERAL	73.9%	93.9%	67.7%	87.7%																							
Jornadas De despliegue	Medios De despliegue	Resultados																									

Se continúa avanzando en el cumplimiento del cronograma de **despliegue** del **Código de Ética y Buen Gobierno** así como la evaluación de conocimientos. El despliegue del Plan Anticorrupción y de Código de ética y Buen Gobierno, se realiza por diferentes medios, ellos son: Jornada de inducción al personal, Programa de Cultura Organizacional, a través de la página web, reuniones de personal por parte de los Jefes de las Unidades Administrativas con sus equipos de trabajo, entre otros.

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

La Junta directiva aprobó para la función de auditoría interna el código de ética y el estatuto de auditoría

Proyecto. El gobierno Corporativo y la Ética Empresarial para la Transparencia

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura del despliegue del Código de Ética y Buen Gobierno	10%	15%	100%
Grado de conocimiento del Código de Ética y Buen Gobierno	≥ 80%	87%	100%

Representantes de las asociaciones de usuarios de las nueve UPSS realizaron su reunión de cierre en el auditorio del Parque Explora, con el acompañamiento de Participación Social de la ESE Metrosalud.



En presencia del Secretario de salud de Medellín Gabriel Jaime Guarín Alzate, el Director de la Red Metropolitana de Salud Carlos Enrique

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

Cárdenas, la Gerente de Metrosalud Martha Cecilia Castrillón Suárez y delegados del observatorio de salud de la personería y de atención al usuario de Savia Salud se hizo reconocimiento especial a dos líderes por su compromiso y entrega: Octavio Osorio de la UPSS Castilla y Luis Arturo López Moná expresidente de la Asociación.

Se celebró el Día del servidor de la salud, un espacio de encuentro y reconocimientos



Medellín ciudad inteligente dota con Internet libre a 16 puntos de Metrosalud



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

Consultorios Rosados, apuesta de Metrosalud por la detección temprana de cáncer de seno. Usuarías y servidores de la Unidad Hospitalaria San Javier celebraron el primer año del Consultorio Rosado, estrategia implementada por la ESE Metrosalud con el fin de detectar a tiempo las patologías de mama y disminuir así, las muertes ocasionadas por esta enfermedad.

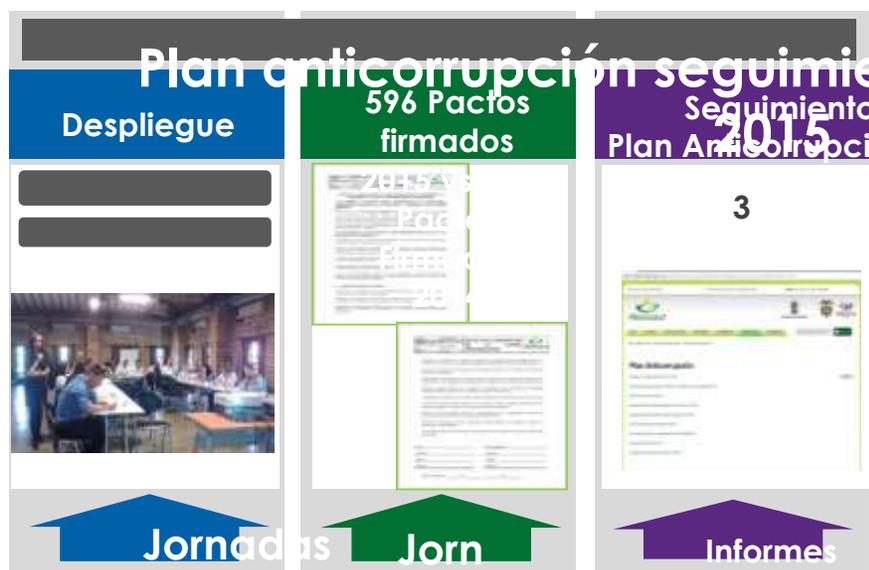


A través de los Consultorios Rosados de las unidades hospitalarias San Javier, Manrique y Nuevo Occidente, Metrosalud brinda una atención integral a aquellas mujeres que están en edad de riesgo de padecer cáncer, mejorando la oportunidad en el diagnóstico y seguimiento a las pacientes con patología mamaria. Con la estrategia se busca agilizar la ruta de atención para aquellas mujeres que requieren atención prioritaria por ginecología y/o ayudas diagnósticas.

Plan anticorrupción

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación



Proyecto. Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Organizacional

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cumplimiento estrategias de despliegue del SIGO	≥ 30%	30%	100%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación



1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Se continúa desarrollando el Plan de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos el cual fue

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

aprobado en la Resolución 062 del 2014 para el periodo 2014-2017. El Plan de Capacitación fue construido de manera participativa y teniendo en cuenta las necesidades de la empresa.

Dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el primer trimestre de 2015, se capacitan 1732 servidores.

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud	30%	30%	100%
% de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	30%	30%	100%

- ✓ **Presupuesto Ejecutado a Septiembre 30: \$ 135.244.144**
- ✓ **Servidores Capacitados: 1.732**

Entre algunos de los temas de capacitación están:

Nombre capacitación	Nº Servidores	Entidad responsable	Intensidad horaria
CLUB BENCH "CAPACITACIÓN PRACTICA PARA HUMANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD"	35	ASESORIAS Y SOLUCIONES	8
SEGUNDO SIMPOSIO ACTUALIZACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	109	ESE METROSALUD, SOGOS, COHAN	16
CURSO SOPORTE VITAL BASICO	22	SENA	16
CAPACITACION RIESGO VASCULAR	64	SAVIA SALUD	8
CERTIFICACION TOMA DE CITOLOGIA	20	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INMUNIZACIONES – Vacunación Humanizada para una Ciudad Saludable	22	ALCALDIA DE MEDELLIN	16
CAPACITACION PRIMERA INFANCIA ODONTOLOGIA	55	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	28
DIPLOMADO HUMANIZACION	29	ESUMER	120

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

Nombre capacitación	Nº Servidores	Entidad responsable	Intensidad horaria
REINDUCCION	1899	ESE METROSALUD – ESUMER	6

El programa de inducción se ha realizado según lo establecido en el cronograma.

El programa de re inducción se realizó en las instalaciones de Comfama con una masiva participación, y con resultados muy positivos según evaluaciones realizadas.

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cobertura de la inducción	25%	25%	100%
% Cobertura Reinducción	44%	95%	100%



Fuente: Dirección de Talento Humano. Octubre de 2015

- ✓ **Asistencia Inducción a Septiembre 30: 106**
- ✓ **Asistencia Reinducción 2015: 1.899**

La ESE Metrosalud continua con el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos, aprobado por el Comité de Bienestar Social e Incentivos, los cuales se componen de: Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicios Sociales dentro de los cuales se contemplan 10 programas: Clima Laboral, Cultura Organizacional, Humanización, Vivir Saludablemente, Pre Pensionados, Pensionados y Estímulos e Incentivos, para el

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

componente de Calidad de Vida Laboral y, los programas de Vivienda, Deporte, Recreación, Cultura y Convención Colectiva, para el componente de Protección y Servicios Sociales.

Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los servidores

Para el primer trimestre de 2015, se cumple en un 100% con la cobertura de los Programas de Bienestar Laboral, de acuerdo con lo programado para este período. Las actividades van dirigidas según el tema, a los servidores, los prepensionados y pensionados

Dentro de los programas de protección y servicios sociales, se desarrollan actividades para los servidores tales como se muestran en el siguiente cuadro, donde se hace un comparativo con la vigencia 2014, evidenciándose un aumento en la población beneficiada para el 2015 (264 personas), con relación al 2014 (251 personas).

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura de los programas de Bienestar Laboral	25%	25%	100%
% de cumplimiento de los programas del componente de Calidad de Vida Laboral	25%	22%	88%
Cobertura programa de cultura organizacional	15%	12%	80%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

**Programas de Bienestar
Laboral – Calidad de Vida
Laboral**



**Programa Vivir
Saludablemente**



**SERVIDORES
BENEFICIADOS :
59**

**Día del Servidor de
la Salud,
SERVIDORES
BENEFICIADOS :
900**



**Programa Cultura
Organizacional**



**SERVIDORES
BENEFICIADOS :
513**

**Programa de
Humanización
SERVIDORES
BENEFICIADOS:
196**

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

**Programas de Bienestar Laboral
– Calidad de Vida Laboral**



Programa Pre -
Pensionados,
SERVIDORES
BENEFICIADOS :
19



Programa Pensionados,
BENEFICIADOS: 70

Programa de
Clima Laboral
SERVIDORES
BENEFICIADOS:
163

Fuente: Dirección de Talento Humano. Noviembre de 2015

Dentro de la inversión de la entidad en protección y servicios sociales siendo importante resaltar el programa de vivienda para los servidores y trabajadores sociales de la entidad como un estímulo de bienestar laboral.

<p>VIVIENDA 2.015 ✓ Cancelaciones de hipoteca: 19</p>	<p>CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES</p>
--	--

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Constituciones de hipoteca : 9 CONVOCATORIA VIVIENDA 2.016 ✓ Solicitudes entregadas ✓ total Empleados: 107 ✓ Solicitudes entregadas trabajadores : 12 ✓ Total solicitudes entregadas: 119 	<ul style="list-style-type: none"> • Auxilio de Educación: 70 adjudicados. • Boletas Parque entregadas a los trabajadores:174
---	---

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES

- Auxilio de Educación: 70 adjudicados.
- Boletas Parque entregadas a los trabajadores:174

<p>Caminadas Ecológicas Angelópolis-25 de Julio Guarne-Batea Seca- 22 de Agosto El tablazo-Charco Verde -26 de Septiembre Total: Servidores y familiares beneficiados: 124</p>	<p>Ferias de Servicios y Beneficios 2.015 Estas ferias se realizaron en las siguientes UPSS Agosto 12 –UPSS Castilla Total: 48 Septiembre 9- UPSS San Antonio de Prado Total: 41 Total servidores beneficiados: 89</p>
--	--

- ✓ La Entidad realiza actividades de **Salud Ocupacional** como: Pausas Activas, Actividad de Brigadas Plan de Emergencias, Simulacro de evacuación, Actividad con Servidores con restricciones laborales Aprendiendo juntos.

Evaluación del Desempeño laboral:

Proyecto. Fortalecer Modelo Propio de Gestión del Desempeño Laboral: De un total de 187 cargos (tomados con acepciones) se encuentran con compromisos ajustados 111).

Acumulado Anual 61%
Meta Final: 76 %

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Porcentaje de cargos con compromisos ajustados.	25%	8%	31%

El resultado síntesis de auto evaluación de adherencia al procedimiento de EDL ESE METROSALUD primer semestre 2015.

Criterio	Resultado
Se hace de acuerdo al estándar	83%
Se hace pero no conforme al estándar	11%
No se hace	6%

El instrumento de auto evaluación de adherencia muestra un resultado con respecto a la aplicabilidad de todas las actividades del ciclo de la EDL en un 83 %, lo que indica que las acciones para la ESE Metrosalud, están documentadas y formalmente adoptadas en el qué hacer de la institución y que pocas veces se aplican de acuerdo al estándar.



Fuente: Dirección de Talento Humano. Noviembre de 2015

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

- 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Resultados Plan de Acción a Marzo del 2015

Se realiza la Rendición de Cuentas a la Gerencia, presentando los resultados del Plan de Acción del tercer trimestre de 2015, donde los Jefes de las Unidades Administrativas presentan sus logros y definen las acciones de intervención para mejorar el cumplimiento de las metas programadas. Se obtiene un resultado del 85.1% de cumplimiento en el Plan de Acción.

ESE Metrosalud				
	PESO % LINEA	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
Línea 1	30%	0,89%	0,67%	75,79%
Línea 2	30%	1,11%	1,08%	97,59%
Línea 3	20%	0,49%	0,47%	95,12%
Línea 4	20%	0,73%	0,51%	70,52%
	100,00%	3,22%	2,74%	85,1%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Tercer trimestre de 2015

Un avance importante se da en Salud Oral "La salud bucal es política pública en Medellín"

El Concejo de Medellín aprobó el Acuerdo por medio del cual se adopta la Política Pública de Salud Bucal para Medellín, para definir los ejes y orientar las acciones para mejorar las condiciones de salud bucal de la población.

La Política tendrá vigencia hasta el año 2022 y pretende reorientar el modelo de atención con enfoque familiar, comunitario y territorial, así como integrar diferentes respuestas sociales para la promoción, protección de la salud, prevención y recuperación de la enfermedad.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación



1.3 Componente Administración del Riesgo

La empresa avanza en la actualización del Mapa de Riesgos por Proceso, con la asesoría y acompañamiento de la SSM. Liderado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Desde la Oficina de control Interno y Evaluación continúan desarrollando la campaña de autocontrol. En este periodo se realizó el ejercicio con las oficinas de Dirección Administrativa y Dirección de Sistemas de Información.

RESULTADOS EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA

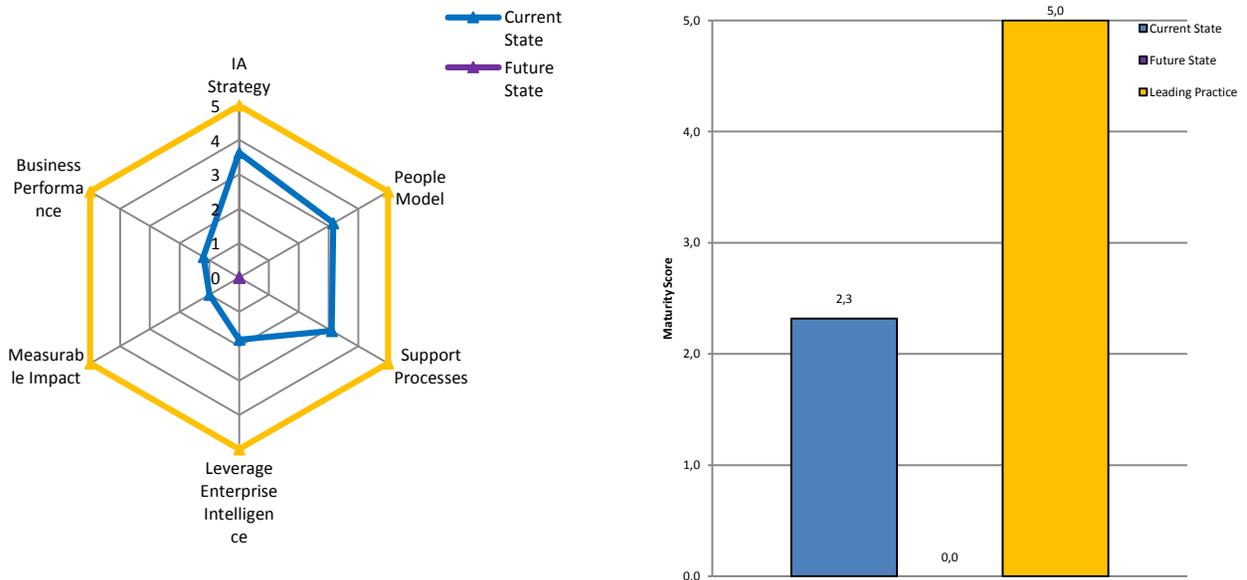
Nivel de madurez

Promedio de calificación de Metrosalud

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación



Dimensiones	Calificación por cada dimensión	
	Estado Actual	Estado Futuro
Estrategia Auditoría	3,6	5,0
Metodología	3,2	5,0
Talento Humano	3,1	5,0
Soporte proceso AI	1,8	5,0
Apalancamiento Empresarial	1,0	5,0
AI como impulsor negocio	1,2	5,0

Informe Pormenorizado del estado del Control Interno Periodo Julio – Octubre de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

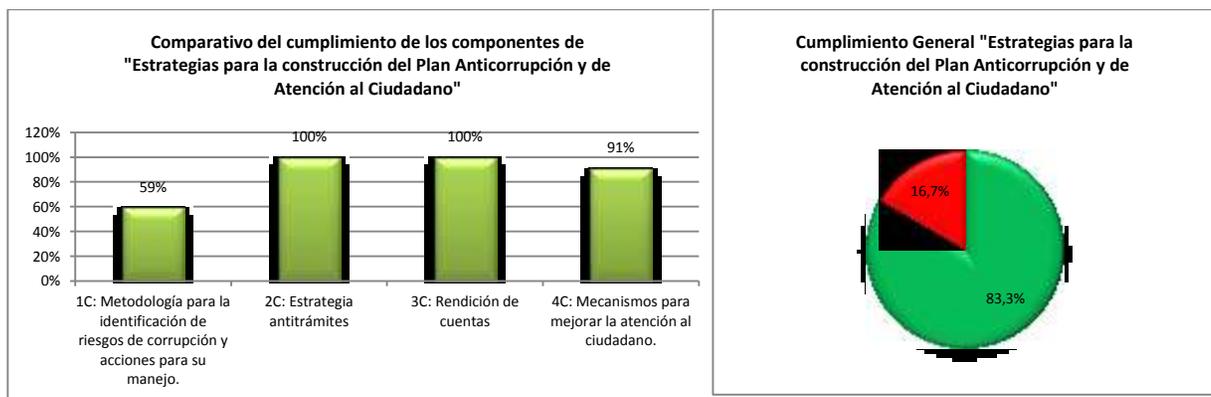
Oficina Control Interno y Evaluación

El nivel de madurez del área de AI con respecto a las prácticas líderes se encuentra en un nivel **ESTABLECIDO**

2.2 Componente de Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna: El programa de evaluaciones 2015 se cumple según lo establecido.

Además se realizó el Seguimiento a las acciones contempladas en "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"



2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento: El resultado del cumplimiento de los planes de mejora presentados a la Contraloría en su último seguimiento del mes de agosto arroja un cumplimiento del 73,24% del promedio de las acciones y del 85% del total de las acciones propuestas.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación



3. Eje Transversal Información y Comunicación

1. Información y Comunicación interna y externa

Metrosalud continúa fortaleciendo los mecanismos electrónicos para el registro de la información Externa (Recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias a través del Software SEVENET).

Proyecto. Gestión de la comunicación organizacional - Producción y difusión de medios institucionales

- ✓ Generar contenidos, diagramar, diseñar y replicar vía mail máster las 5 publicaciones digitales internas (L, EJ, Avances, RH, CG)
- ✓ Difundir información corporativa a través de otros medios institucionales (videos, intranet, mail máster y colillas de pago).

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	%Cumplimiento
Tercer trimestre	156	121	78%
Acumulado	454	370	81%

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación

enero – septiembre 2015			
-------------------------	--	--	--

Producción y difusión de medios institucionales



The collage displays various institutional communication materials. On the left is the 'L@tidos' magazine, Edition 190, featuring articles on hospital management and patient care. In the center is an infographic titled 'AV@NCES... de Calidad' (AV@NCES... of Quality), which reports on the accreditation process of the Hospital San Cristóbal, highlighting its ISO 9001:2015 certification and the implementation of the PABEC (Plan de Mejoramiento de la Calidad) system. To the right is a screenshot of the organization's Facebook page, showing posts and photos of staff and patients. At the bottom right is a banner for the 'Nueva Unidad Hospitalaria San Cristóbal', emphasizing its role in serving the community.

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Oficina Control Interno y Evaluación



**Puesto 14 en el Top 20 Cuentas colombianas
Sobre temas de salud
Por encima de cuentas como:**



2. Sistemas de Información y comunicación

Metrosalud realiza el manejo de sus comunicaciones oficiales (Oficios - memorandos - circulares) con base en el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, y se posee un registro en medio digital de las mismas con base en el Software Sevenet.



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

En el proyecto “**Desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y correspondencia digital**” se están desarrollando las siguientes actividades:

- Fortalecer el sistema de control de correspondencia SEVENET
- Formular un Programa de Gestión Documental (PGD) Decreto 2609/12

Proyecto. Diseño e implementación de software específicos (incluye: Código de Barras – Business Inteligent) - Gestión software código de barras para farmacias y almacenes

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Adquisición de dispositivos para el procedimiento de cogido de barras	0	0	0%
Ejecución Etapa 1 (Recepción y despacho Centro de Distribución)	20%	16%	80%
Ejecución Etapa 2 (Recepción Farmacia y Almacén de suministros, distribución cliente externo y cliente interno)	20%	0	0

Proyecto. Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información - Ejecutar proyecto de Virtualización de Servidores

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De ejecución financiera del proyecto	100%	100%	100%
% De maquinas virtualizadas: (Nro. de maquinas virtualizadas / Total de servidores físicos)	100%	100 %	80%

Ejecutar proyecto Renovación de Equipos PC para sedes Administrativas con licenciamiento

Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
-------------	-----------------	----------------	----------------

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

% ejecución financiera del proyecto	100 %	100 %	100%
% equipos adquiridos e instalados	100 %	50 %	50 %

Proyecto. Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información

- ✓ Se entregó la 1ra fase de organización del cableado y nuevos puntos de red.
- ✓ Se adelantó el proceso de contratación de equipos de cómputo para áreas administrativas. 284 equipos.

Se cumple con el 99% del **Plan de Comunicaciones Institucional** a agosto del 2015. Se continúa con el apoyo a actividades institucionales, la divulgación de hechos de interés, el diseño y diagramación de piezas comunicacionales, así como la producción y difusión de medios institucionales, que fortalezcan el despliegue de temas inherentes a la operación de la

**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

entidad, como las cápsulas de la historia clínica electrónica, la difusión de los derechos y deberes, entre otros.

Divulgar hechos de interés



Fuente: Grupo de Comunicaciones. Noviembre de 2015.

Reviso:

Gloria Eugenia González Madrid
Gloria Eugenia González Madrid



**Informe Pormenorizado del estado del Control Interno
Periodo Julio – Octubre de 2015**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina Control Interno y Evaluación

Jefe Oficina Control Interno y Evaluación



Edificio El Sacatín – Cra. 50 N° 44 – 27
Conmutador: 511 75 05
Medellín - Colombia