



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA MEDICION DEL INDICE DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DEL FURAG 2025**

LINA PAOLA GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA
JULIO 8 DE 2026



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

INTRODUCCIÓN

En el marco del fortalecimiento de la gestión pública y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Hospital San Rafael E.S.E. de El Cerrito, Valle del Cauca, orienta sus esfuerzos institucionales al mejoramiento continuo de la gestión, la optimización de los procesos y la generación de valor público, garantizando la prestación de servicios de salud con criterios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG constituye el principal marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y mejorar el desempeño institucional de las entidades públicas, permitiendo fortalecer la capacidad administrativa y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

En este contexto, el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG se consolida como el instrumento dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP para la recolección de información relacionada con la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, así como para la medición del Índice de Desempeño Institucional – IDI y del Sistema de Control Interno.

La medición obtenida a través del FURAG constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones, permitiendo identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Hospital San Rafael E.S.E.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno presenta el análisis de los resultados obtenidos por la entidad en la medición FURAG correspondiente a la vigencia 2025, con el propósito de formular recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

OBJETIVOS

Objetivo General: Presentar y analizar los resultados obtenidos por el Hospital San Rafael E.S.E. en la medición del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2025, identificando fortalezas, oportunidades de mejora y acciones de fortalecimiento institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Sistema de Control Interno.

Objetivos Específicos:

1. Analizar el resultado del Índice de Desempeño Institucional – IDI obtenido por la entidad.
2. Evaluar el comportamiento de las siete dimensiones de MIPG y las políticas de gestión y desempeño institucional.
3. Identificar las brechas existentes frente a los resultados esperados.
4. Formular recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión institucional.
5. Proponer acciones que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno y la implementación del MIPG.

ALCANCE

El presente informe comprende el análisis de los resultados obtenidos por el Hospital San Rafael E.S.E. en la medición del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG correspondiente a la vigencia



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

2025, incluyendo el comportamiento del Índice de Desempeño Institucional – IDI, las dimensiones de MIPG, las políticas de gestión y desempeño institucional y el Sistema de Control Interno.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto 1499 de 2017.
- Decreto 1083 de 2015.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Guía para la Medición del Desempeño Institucional – Departamento Administrativo de la Función Pública
- Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el diligenciamiento del FURAG.

ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

El presente informe se articula con la Séptima Dimensión del MIPG denominada Control Interno, la cual se desarrolla mediante la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, alineado con el Modelo COSO, fundamentado en los siguientes componentes:

1. Ambiente de Control.
2. Evaluación del Riesgo.
3. Actividades de Control.
4. Información y Comunicación.
5. Actividades de Monitoreo.

Así mismo, la implementación del MIPG y del Sistema de Control Interno se fundamenta en el esquema de las Tres Líneas de Defensa, garantizando la adecuada gestión de los riesgos y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación institucional.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

- Descarga y revisión de los resultados FURAG publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Análisis del Índice de Desempeño Institucional.
- Revisión de las calificaciones obtenidas en las siete dimensiones de MIPG.
- Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora.
- Formulación de recomendaciones y acciones de fortalecimiento institucional

SEGUIMIENTO

La presente auditoría se realizó de conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente aplicable al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y al Sistema de Control Interno.

Las pruebas de auditoría se enfocaron en la consulta, análisis, entendimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos normativos y metodológicos aplicables, así como en la revisión de aquellos aspectos identificados durante el desarrollo de la auditoría que requerían validación adicional.



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

Para el desarrollo del seguimiento, se efectuó la revisión y análisis de la información registrada y publicada en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública, particularmente de los resultados de la Medición del Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia fiscal 2025.

De conformidad con la normatividad vigente, el análisis de los resultados permitió verificar el nivel de implementación y cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Hospital San Rafael E.S.E., así como obtener un diagnóstico integral de la gestión institucional, identificando fortalezas, oportunidades de mejora y acciones de fortalecimiento que deberán ser incorporadas en los planes de mejoramiento de la entidad para la vigencia 2026.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – FURAG VIGENCIA 2025

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG), correspondientes a la vigencia 2025 y publicados en la Medición del Desempeño Institucional (MDI) 2025, el Hospital San Rafael obtuvo un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 48,3 puntos, resultado que se encuentra por debajo del promedio del grupo par, el cual se ubica en 63,4 puntos, evidenciando una brecha de 15,1 puntos respecto a las entidades de características similares.

Este resultado indica que la entidad presenta importantes retos en la implementación y madurez de las políticas de gestión y desempeño institucional, así como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, lo que demanda la formulación de acciones de mejoramiento orientadas al fortalecimiento de la planeación institucional, la gestión del conocimiento, la administración del talento humano y la consolidación de la cultura de control.



La dimensión con mejor desempeño corresponde a Control Interno (61,1 puntos), lo que evidencia avances en la implementación de mecanismos de seguimiento, evaluación y gestión del riesgo institucional. No



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

obstante, el resultado aún se encuentra por debajo del promedio de las entidades pares, lo que hace necesario continuar fortaleciendo las actividades de monitoreo y evaluación.

La dimensión con menor desempeño es Gestión del Conocimiento e Innovación (29,2 puntos), reflejando debilidades en la generación, apropiación y transferencia del conocimiento institucional, así como en la gestión de lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Asimismo, se evidencian resultados bajos en las dimensiones de Talento Humano, Direccionamiento y Planeación e Información y Comunicación, aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el logro de los objetivos estratégicos.



Fortalezas Institucionales

Las políticas con mejor desempeño fueron:

- Compras y Contratación Pública: 79,4 puntos.
- Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 65,5 puntos.
- Control Interno: 61,1 puntos.
- Servicio al Ciudadano: 59,5 puntos.
- Gestión Estratégica del Talento Humano: 56,5 puntos.

Estos resultados evidencian avances en los procesos de contratación, estructura organizacional, servicio al ciudadano y actividades de control.

Oportunidades de Mejora

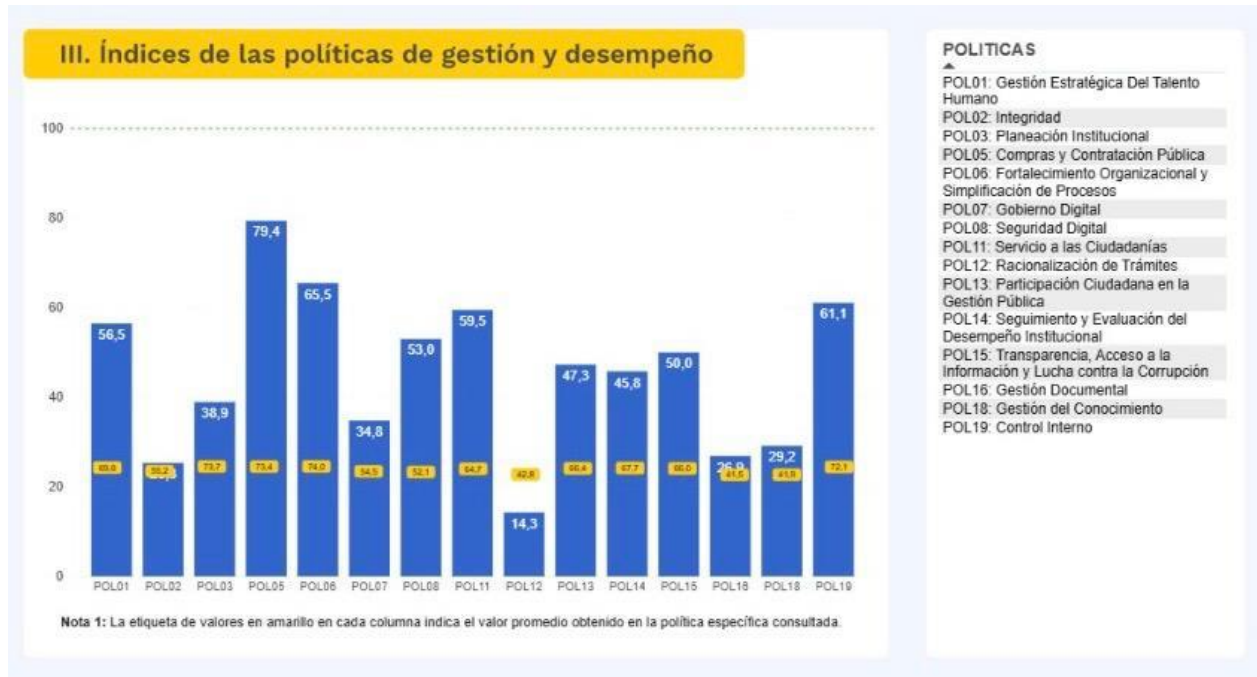
Las políticas con menor desempeño corresponden a:

- Racionalización de Trámites: 14,3 puntos.
- Gestión Documental: 26,0 puntos.
- Integridad: 29,2 puntos.



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

- Gestión del Conocimiento: 29,2 puntos.
- Gobierno Digital: 34,8 puntos.
- Planeación Institucional: 38,9 puntos.



RESULTADO POR MEDCION

INDICE DE LAS MEDICIONES	RESULTADO 2025
TALENTO HUMANO	40,3
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	44,7
GESTION CON VALOR DE RESULTADOS	48,7
EVALUACION DE RESULTADOS	45,8
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	39,9
GESTION DE CONOCIMIENTO	29,2
CONTROL INTERNO	61,1



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

COMPARATIVO VIGENCIAS 2024 – 2025

INDICE DE LAS MEDICIONES	RESULTADO 2024	RESULTADO 2025	DIFERENCIAS
TALENTO HUMANO	53,9	40,3	-13,6
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	79	44,7	-34,3
GESTION CON VALOR DE RESULTADOS	53,2	48,7	-4,5
EVALUACION DE RESULTADOS	43,1	45,8	2,7
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	39,7	39,9	0,2
GESTION DE CONOCIMIENTO	21,6	29,2	7,6
CONTROL INTERNO	50,4	61,1	10,7
PROMEDIO	340,9	309,7	-31,2

RESULTADO POR POLITICA VIGENCIA 2025

INDICE DE LA POLITICA	RESULTADO 2025
GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	69,5
INTEGRIDAD	55,2
PLANEACION INSTITUCIONAL	73,6
COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	73,4
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	74
GOBIERNO DIGITAL	54,5
SEGURIDAD DIGITAL	52,1
SEVICIO A LA CIUDADANIA	64,7



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

RACIONALIZACION DE TRAMITES	42,8
PARTICIPACION CUIDADANA EN LA GESTION PUBLICA	66,4
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	67,7
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	66
GESTION DOCUMENTAL	41,5
GESTION DE CONOCIMIENTO	41,9
CONTROL INTERNO	72,1

RESULTADO COMPARATIVO POR POLITICA

INDICE DE LA POLITICA	RESULTADO 2024	RESULTADO 2025	DIFERENCIA
GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO	65,9	69,5	3,6
INTEGRIDAD	42,3	55,2	12,9
PLANEACION INSTITUCIONAL	80,9	73,6	-7,3
COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	76	73,4	-2,6
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	78,3	74	-4,3
GOBIERNO DIGITAL	39,1	54,5	15,4
SEGURIDAD DIGITAL	68,3	52,1	-16,2
SEVICIO A LA CIUDADANIA	62,5	64,7	2,2
RACIONALIZACION DE TRAMITES	29,4	42,8	13,4
PARTICIPACION CUIDADANA EN LA GESTION PUBLICA	47,2	66,4	19,2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42,1	67,7	25,6
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	49,1	66	16,9
GESTION DOCUMENTAL	20,8	41,5	20,7
GESTION DE CONOCIMIENTO	21,6	41,9	20,3



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

CONTROL INTERNO	50,4	72,1	21,7
TOTAL	773,9	915,4	141,5

RESULTADO POR POLÍTICA

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Medición del Desempeño Institucional – FURAG vigencia 2025, se evidencia la necesidad de priorizar acciones de fortalecimiento en las políticas que registraron los puntajes más bajos, toda vez que estas representan aspectos estratégicos para la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el mejoramiento continuo de la gestión institucional.

A continuación, se reportan los resultados de cada una de ellas:

ÍNDICE CONSULTADO	Puntaje consultado	Media grupo par
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA		
Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos	80,0	59,9
Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	73,1	78,6
Registro y publicación contractual en las plataformas	91,7	72,0
CONTROL INTERNO		
Actividades de control efectivas	46,2	70,5
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	63,4	77,4
Ambiente propicio para el ejercicio del control	57,8	67,4
Evaluación estratégica del riesgo	63,5	71,3
Evaluación independiente al sistema de control interno	60,9	77,9
Información y comunicación relevante y oportuna para el control	47,7	59,2



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

☐ DEFENSA JURÍDICA				
Gestión de la defensa judicial				
Gestión de los mecanismos para la protección y recuperación del patrimonio público				
Gestión del Conocimiento				
Gestión del cumplimiento de créditos judiciales				
Gestión extrajudicial				
Prevención del daño antijurídico				
☐ GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA				
Índice calidad estadística				
Índice fortalecimiento de registros administrativos				
Índice planeación estadística				
☐ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				
Análítica institucional para la toma de decisiones		30,0		41,5
Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento		21,4		45,4
Generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación		23,1		46,7
Generación y producción del conocimiento		10,5		35,4
Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación		48,2		43,7
☐ GESTIÓN DOCUMENTAL				
Calidad del componente administración de archivos		25,0		41,9
Calidad del componente cultural		50,0		49,3
Calidad del componente documental		24,1		38,4
Calidad del componente estratégico		38,9		49,0
Calidad del componente tecnológico		6,5		33,2
☐ GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO				
Calidad de la planeación estratégica del talento humano		45,2		71,5
Desarrollo del talento humano en la entidad		69,7		69,8
Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano		100,0		65,2
Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano		37,5		60,9



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

GOBIERNO DIGITAL			
Arquitectura	0,0		21,1
Cultura y apropiación	0,0		39,6
Decisiones basadas en datos	20,7		38,0
Estado abierto	52,5		65,2
Estrategias de ciudades y territorios inteligentes			
Gobernanza	77,7		66,6
Innovación pública digital	0,0		28,0
Proyectos de transformación digital			
Seguridad y privacidad de la información	50,0		55,2
Servicios ciudadanos digitales	0,0		16,7
Servicios y procesos inteligentes	0,0		10,0
INTEGRIDAD			
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	25,0		54,4
Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio público y la Gestión del Riesgo y control	25,5		56,7
Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	10,5		47,9

GOBIERNO DIGITAL			
Arquitectura	0,0		21,1
Cultura y apropiación	0,0		39,6
Decisiones basadas en datos	20,7		38,0
Estado abierto	52,5		65,2
Estrategias de ciudades y territorios inteligentes			
Gobernanza	77,7		66,6
Innovación pública digital	0,0		28,0
Proyectos de transformación digital			
Seguridad y privacidad de la información	50,0		55,2
Servicios ciudadanos digitales	0,0		16,7
Servicios y procesos inteligentes	0,0		10,0
INTEGRIDAD			
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	25,0		54,4
Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio público y la Gestión del Riesgo y control	25,5		56,7
Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	10,5		47,9



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

MEJORA NORMATIVA		
Planeación y diseño de los actos administrativos de carácter general		
Publicación y evaluación de los actos administrativos		
Redacción, consulta pública y revisión de los actos administrativos de carácter general		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA		
Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	56,3	67,0
Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional	21,1	62,8
Implementación de acciones de participación ciudadana involucrando efectivamente a los diferentes grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de gestión	50,8	59,9
Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	53,9	66,8
Rendición de cuentas en la gestión pública	50,9	70,9
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		
Formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de estrategias de racionalización de trámites	0,0	7,4
Transformación digital de trámites para un gobierno digital	0,0	36,2

SEGURIDAD DIGITAL		
Asignación de recursos	50,0	40,1
Despliegue de controles	63,3	59,3
Implementación lineamientos de política	58,3	57,5
SERVICIO A LAS CIUDADANÍAS		
Accesibilidad para personas con discapacidad	52,6	59,6
Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	49,3	69,0
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	61,9	68,4
Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	61,4	64,0
Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	53,3	60,6
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		
Gestión de riesgos de corrupción	42,6	59,9
Índice de transparencia y acceso a la información pública	61,1	70,0

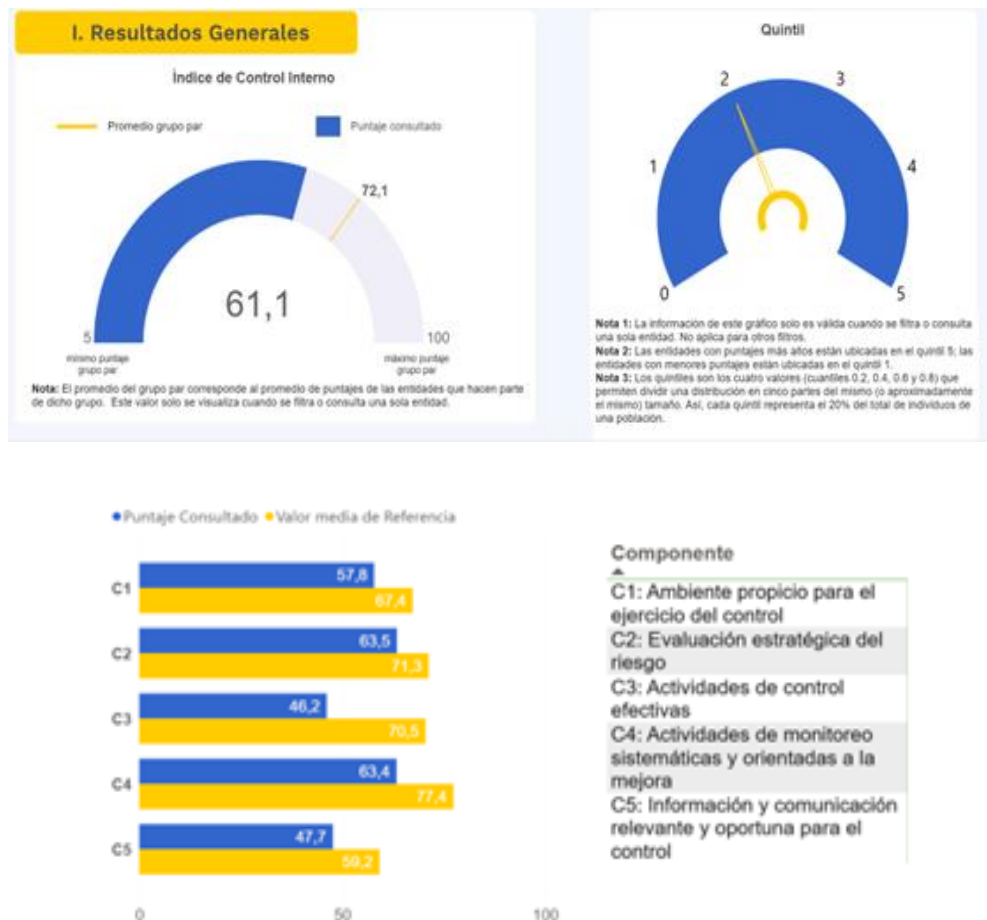


Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE CONTROL INTERNO (MECI)

De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del Nuevo Esquema de Control Interno – MECI, el Hospital San Rafael E.S.E. de El Cerrito alcanzó un Índice de Control Interno de 61,1 puntos sobre 100, ubicándose en el quintil 2 de la medición. Este resultado indica que la entidad presenta un nivel de desarrollo intermedio en la implementación y fortalecimiento de su Sistema de Control Interno, evidenciando avances en la adopción de prácticas de gestión y control, aunque aún existen brechas significativas frente al promedio de referencia del grupo par, el cual se sitúa en 72,1 puntos.

La ubicación en el quintil 2 refleja la necesidad de continuar fortaleciendo los componentes del sistema de control interno, especialmente en aspectos relacionados con la gestión de riesgos, el seguimiento y evaluación de los controles, la documentación de procesos y la consolidación de la cultura del autocontrol al interior de la entidad.



De acuerdo con los resultados del Índice de Control Interno, el Hospital San Rafael E.S.E. presentó un avance significativo durante la vigencia 2025, alcanzando una calificación de 61,1 puntos, en comparación con los 50,4 puntos obtenidos en la vigencia 2024, lo que representa un incremento de 10,7 puntos. Este resultado evidencia el fortalecimiento progresivo de los mecanismos de control, seguimiento y gestión institucional implementados por la entidad.



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

De igual manera, aunque el promedio del Grupo Par también mostró un incremento, pasando de 66 puntos en 2024 a 72,1 puntos en 2025, el Hospital logró reducir la brecha existente frente al promedio de las entidades comparables, reflejando un mejor desempeño institucional y un mayor grado de madurez del Sistema de Control Interno.

Vigencia	Índice de Control Interno	Promedio Grupo Par
2024	50,4	66
2025	61,1	72,1

CONCLUSIONES

1. El Hospital San Rafael E.S.E. de El Cerrito obtuvo un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 48,3 puntos en la vigencia 2025, ubicándose por debajo del promedio del grupo par (63,4 puntos), lo que evidencia la existencia de brechas significativas en la implementación y madurez de las políticas de gestión y desempeño institucional.
2. La dimensión de Control Interno alcanzó el mejor resultado institucional con 61,1 puntos, reflejando avances importantes en la implementación de mecanismos de seguimiento, evaluación y gestión del riesgo; sin embargo, el resultado aún requiere fortalecimiento para alcanzar niveles de desempeño superiores y acercarse al promedio de las entidades de referencia.
3. Se evidencian debilidades en las dimensiones de Gestión del Conocimiento e Innovación, Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación e Información y Comunicación, aspectos que limitan la capacidad institucional para la toma de decisiones, la gestión del cambio y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
4. A pesar de las oportunidades de mejora identificadas, la entidad presenta avances importantes en políticas como Gestión Estratégica del Talento Humano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Transparencia y Control Interno, evidenciando una evolución positiva frente a la vigencia anterior.
5. Los resultados obtenidos en la medición FURAG 2025 constituyen una herramienta estratégica para la formulación de acciones de fortalecimiento institucional y la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, orientadas al mejoramiento continuo y a la generación de valor público.

RECOMENDACIONES

1. Formular e implementar un Plan de Mejoramiento Institucional basado en las recomendaciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, estableciendo responsables, cronogramas e indicadores de seguimiento para cada acción de mejora.
2. Priorizar el fortalecimiento de las políticas de Gestión Documental, Gestión del Conocimiento, Gobierno Digital, Racionalización de Trámites e Integridad, mediante la definición de planes de trabajo que permitan incrementar los niveles de cumplimiento y madurez institucional.
3. Fortalecer los procesos de planeación institucional, asegurando la articulación entre el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Acción, el Plan Estratégico de Talento Humano y los demás instrumentos de gestión, garantizando un adecuado seguimiento y evaluación de resultados.



Hospital San Rafael E. S. E.
El Cerrito – Valle del Cauca
NIT. 891.380.103-2

4. Implementar estrategias de gestión del conocimiento orientadas a la identificación, documentación, transferencia y apropiación de las buenas prácticas institucionales y lecciones aprendidas, con el propósito de promover la innovación y la mejora continua.
5. Fortalecer la gestión documental mediante la actualización e implementación de los instrumentos archivísticos, la organización de los archivos de gestión y la aplicación de las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación.
6. Consolidar la estrategia de Gobierno Digital y Seguridad Digital, fortaleciendo el uso de las tecnologías de la información, la gestión de los riesgos de seguridad de la información y la transformación digital de los procesos institucionales.
7. Continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno mediante la actualización del mapa de riesgos institucional, el seguimiento permanente a los planes de mejoramiento y la consolidación de la cultura del autocontrol y la gestión del riesgo en todas las dependencias.
8. Fortalecer las competencias del talento humano a través de procesos de capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con MIPG, gestión del riesgo, integridad, gestión documental, gobierno digital y control interno.
9. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de mejoramiento definidas, con el fin de evaluar los avances alcanzados y adoptar oportunamente medidas correctivas que permitan mejorar los resultados en la próxima medición FURAG.
10. Socializar los resultados de la medición FURAG con los líderes de procesos y responsables de las políticas institucionales, promoviendo el compromiso institucional y la corresponsabilidad en la implementación de las acciones de fortalecimiento y mejoramiento continuo.

Anexos,

1. Certificado de cargue de información Oficina Asesora de Planeación
2. Certificado de cargue de información Oficina Asesora de Control Interno
3. Recomendaciones emitidas por la función pública para cada una de las políticas

Atentamente,

Lina Paola García

LINA PAOLA GARCIA GARCIA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno