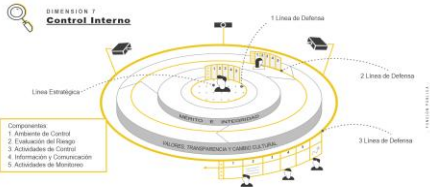


Nombre de la Entidad:

ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA

Periodo Evaluado:

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se generó la articulación de las Lineas de Defensa a fin de dar cumplimiento con las metas planteadas para el PAS en el primer trimestre, de esta forma de refleja un avance en la operativización de las dimensiones de MIPG y Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, Es importante resaltar que la gestión llevada a cabo desde las diferentes líneas de defensa para dar cumplimiento con programas e indicadores.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, desde los diferentes informes presentados en Comites se han creado estrategias para la toma de decisiones.

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final del componente

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	78%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Los lineamientos del componente se planifican y evalúan en los Comités de Directivos, el Comité Institucional de Control Interno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aprobación plan anual de auditorías 2. Mapa de riesgos 3. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 3. Decreto 612 (Planes y Programas) 4. POA <p>Entre otras actividades que se realizaron en el 1 semestre enfocadas en Plan de Vacunación y Atención a la Emergencia Sanitaria por COVID 19</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Obedecieron a directrices en donde se priorizó el Plan de Vacunación y atención en el pico de la Pandemia por COVID19 donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud y se sesgaron actividades.</p>	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Institucional de Archivos PINAR de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 100% 2. Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 90% 3. Plan de Vacantes de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 90% 4. Plan de Previsión de Recurso Humanos de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 90% 5. Plan de Previsión de Recurso Humanos de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 85% 6. Plan Institucional de Capacitaciones de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 90% 7. Plan de Incentivos Institucional de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 80% 8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay de Soacha, de acuerdo a los estándares mínimos contemplados en la Resolución 312 de 2019. 79.76% 9. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 80% 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 100% 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 83% <p>DEBILIDADES:</p> <p>Las debilidades en el proceso obedecieron a un año atípico de Pandemia en donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud.</p>	3%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>se llevo acabo la construccion y seguimiento de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa de riesgos 2. Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano 3. Decreto 612 (Planes y Programas) 4. POA 5. Seguimiento a las PQRSDF <p>los cuales como se evidencia en el primer semestre se efectuaron actividades que nimir los riesgos en los cuales esta expuesta la institucion.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Obedecieron a directrices en donde se priorizó el Plan de Vacunación y atención en el pico de la Pandemia por COVID19 donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud y se sesgaron actividades.</p>	71%	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llevo acabo el seguimiento del Mapa de Riesgos en los 4 trimestres estos fueron presentados en los Comites institucionales. 2. Se evidencia la aplicabilidad en la política de Administración de Riesgo a todos los procesos de la entidad; 3. Con el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano se determino la prevención de los riesgos de corrupción, 4. En cierre de la Sala Situacional se evaluaron actividades frente a la mitigación y contingencia por la emergencia sanitaria COVID-19 Correspondientes a la Normatividad vigente. <p>DEBILIDADES:</p> <p>las debilidades en el proceso obedecieron a un año atípico de Pandemia en donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud.</p>	3%
Actividades de control	Si	81%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>El permanente monitoreo en acciones frente al pico de la Pandemia en Sala Situacional en donde se revisan las acciones a realizar para minimizar los riesgo en los cuales se encuentra la ESE HMGY, las suscripcion de Planes de Mejoramiento individuales los cuales son creados atraves de la priorizacion de los riesgos.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Obedecieron a directrices en donde se priorizó el Plan de Vacunación y atención en el pico de la Pandemia por COVID19 donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud y se sesgaron actividades.</p>	83%	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. las líneas de defensa presentan informes de avance y seguimiento a las actividades que se presentan en los comités de los respectivos procesos 2. se llevo acabo seguimiento del POA y del SUH 3. se realizan actividades frente a la actualización de los procedimientos o formatos de los procesos jurídicos, talento humanos, y procesos misionales <p>DEBILIDADES:</p> <p>Las debilidades en el proceso obedecieron a un año atípico de Pandemia en donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud.</p>	-2%
Información y comunicación	Si	54%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>En los Comites de TIC se vienen generando compromisos, para el avance y la modernizacion tecnologica si bien para este semestre se observa baja medicion obedece a los cambios programados para la vigencia.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Obedecieron a directrices en donde se priorizó el Plan de Vacunación y atención en el pico de la Pandemia por COVID19 donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud y se sesgaron actividades.</p>	83%	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. las líneas de defensa articulas sus actividades a fin de generar las publicación de acuerdo a la 1712 de 2014. 2. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 80% 3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 100% 4. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguajay. 83% <p>DEBILIDADES:</p> <p>Las debilidades en el proceso obedecieron a un año atípico de Pandemia en donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarías de salud.</p>	-30%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Monitoreo	Si	98%	<p>FORTALEZAS: 1. las líneas de defensa realizaron cumplimiento de los Planes de Mejoramiento que se suscribieron en las area de calidad, Planeacion y Control Interno 2. se realiza el reporte y avance del Plan de mejoramiento a la Contraloria Departamental. 3. Se realiza la suscripción del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2020 y de igual manera se generan las mesas de trabajo para concertación de actividades con las líneas de defensa .</p> <p>DEBILIDADES: Obedecieron a directrices en donde se priorizó el Plan de Vacunacion y atencion en el pico de la Pandemia por COVID19 donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarias de salud y se sesgaron actividades.</p>	84%	<p>FORTALEZAS: 1. las líneas de defensa realizaron cumplimiento de los Planes de Mejoramiento que se suscribieron en las area de calidad, Planeacion y Control Interno 2. Se da cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2020 3. se realiza el reporte y avance del Plan de mejoramiento a la Contraloria Departamental.</p> <p>DEBILIDADES: las debilidades en el proceso obedecieron a un año atipico de Pandemia en donde todos los esfuerzos estuvieron enmarcados en estrategias dadas por el gobierno nacional y las secretarias de salud.</p>	14%