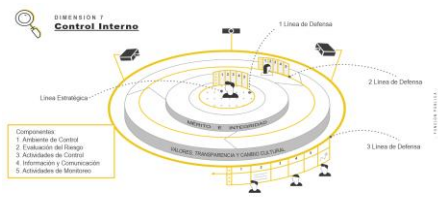


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

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 Líneas de Defensa a fin de dar cumplimiento con las metas planteadas para el PAS en el primer trimestre, de esta forma se 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, dado que el avance se refleja en la evaluación que se lleva a cabo en el informe de gestión,
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, las líneas de defensa dan orientación y generaron transformación institucional con la cual se desarrollan nuevos objetivos para la gerencia entrante.

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
Ambiente de control	Si	66%	El Ambiente de Control Cuenta con las siguientes Fortalezas: 1. Comité de Gestión y Desempeño operando, 2. Comité de Convivencia Laboral operando, 3. Comité de Archivo operando, 4. Cuenta con mecanismos de denuncia ciudadana - PQRSDFS (buzones, página web, correos institucionales) 5. Se cuenta con la Política de Comunicación, 6. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	0%	No aplica. Esta medición es la primera que la realiza E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de forma semestral y de manera cuantitativa. Los informes Pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer la Implementación de MIPG	66%

		Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA			
		Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020			
Evaluación de riesgos	Si	63%	Se determina la importancia de los riesgos y esta fundamentada en el modelo de la gestión por procesos", es por esta razón que esta política para la administración de riesgo es aplicable a todos los procesos de la entidad con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, Se ha recomendado en las Salas Situacionales el incluir los riesgos por la emergencia sanitaria COVID-19 y realizar acciones correspondientes a la Normatividad vigente emitidas por los diferentes entes Rectores en referencia a mitigación y contención.	0%	No aplica. Esta medición es la primera que la realiza E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de forma semestral y de manera cuantitativa, Los informes Pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer la Implementación de MIPG	63%
Actividades de control	Si	73%	Las funciones y responsabilidades se encuentran segregadas en la documentación de los procesos, tales como, procedimientos, manuales, instructivos, guías, sin embargo, aun esta en proceso de actualización de la Pirámide Documental La tercera línea de defensa ha realizado seguimiento al Plan Anual en Salud frente a los indicadores y el control de este proceso. En las auditorías independientes realizadas por la tercera línea de defensa se evalúan los procesos, Especiales, Informes de ley, y Asistencias a Comites,	0%	No aplica. Esta medición es la primera que la realiza E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de forma semestral y de manera cuantitativa, Los informes Pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer la Implementación de MIPG	73%
Información y comunicación	Si	50%	La ESE, HMGY, en cumplimiento con el decreto 612 genero el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, PETI, en donde se determinan capacitaciones, Actualización de Licencias, Copias de Seguridad información establecida en la 1712 de 2014.	0%	No aplica. Esta medición es la primera que la realiza E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de forma semestral y de manera cuantitativa, Los informes Pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer la Implementación de MIPG	50%
Monitoreo	Si	66%	La línea de defensa tres a constituido informes en las cuales se han generado recomendaciones en las cuales se ha buscado en minimizar el riesgo de la institución.	0%	No aplica. Esta medición es la primera que la realiza E.S.E Hospital Mario Gaitan Yanguas de forma semestral y de manera cuantitativa, Los informes Pormenorizados presentados hasta la vigencia 2019 con periodicidad cuatrimestral, presentan de forma cualitativa las actividades e iniciativas adelantadas para fortalecer la Implementación de MIPG	66%

FANNY VILLAMIL BECERRA - JEFE DE CONTROL INTERNO