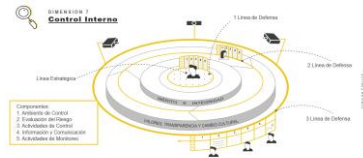


Nombre de la Entidad:	ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
Periodo Evaluado:	01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

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):	Si	Se generó la articulación de las Líneas de Defensa a fin de dar cumplimiento con las metas planteadas para el POA, informes de gestión, y los Comités MECI y MIPG
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, El Sistema de Control Interno esta articulado con todo el sistema; evidenciado en fichas de indicadores, y monitoreo.
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 llevan a cabo el ciclo PHVA, evidenciando el mejoramiento continuo

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicacion 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	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Institucional de Archivos PINAR de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 100% 2. Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 90% 3. Plan de Vacantes de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 90% 4. Plan de Previsión de Recurso Humanos de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 90% 5. Plan de Previsión de Recurso Humanos de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 85% 6. Plan Institucional de Capacitaciones de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 90% 7. Plan de Incentivos Institucional de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 90% 8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ESE Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha, de acuerdo a los estándares mínimos contemplados en la Resolución 312 de 2019. 79,75% 9. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones PETIC de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 80% 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 100% 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yaguas. 63% <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>	66%	<p>El Ambiente de Control Cuenta con las siguientes Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, pagina web, correos institucionales) 5. Se cuenta con la Política de Comunicación, 6. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 	9%

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
Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>FORTALEZAS: 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 politica de Administracion de Riesgo a todos los procesos de la entidad; 3, Con el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano se determino la prevencion de los riesgos de corrupcion. 4, En cierre de la Sala Situacional se evaluaron actividades frente a la mitigacion y contingencia por la emergencia sanitaria COVID-19 Correspondientes a la Normatividad vigente.</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</p>	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.	8%
Actividades de control	Si	83%	<p>FORTALEZAS: 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 lleva 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> <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 secretarías de salud.</p>	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 Piramide 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,	10%
Información y comunicación	Si	75%	<p>FORTALEZAS: 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 la Comunicaciones PETIC de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yanguas. 80% 3, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yanguas. 100% 4, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la ESE Hospital Mario Gaitán de Yanguas. 83%</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</p>	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.	25%
Monitoreo	Si	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 Contraloría 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 secretarías de salud.</p>	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 institucion.	18%

FANNY VILLAMIL BECERRA
JEFE CONTROL INTERNO