



modelo integrado
de planeación
y gestión

AVANCES POR POLÍTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG AÑO 2021 ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA

Fecha: Fecha de aprobación del 2021.

ITEM	DIMENSIONES OPERATIVAS	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LINEA BASE				RECOMENDACIONES IDI 2021	PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ÁREA RESPONSABLE / LIDERES DE PROCESOS	EVIDENCIA
			RESULTADOS IDI 2018	RESULTADOS IDI 2019	RESULTADOS IDI 2020	RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS 2021						
1	Talento Humano	Talento Humano	65.1	75.9	75.3	N/A	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.	17/08/2021	31/01/2022	TALENTO HUMANO	MATRIZ TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD
2							Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.	17/08/2021	31/01/2022	TALENTO HUMANO	Matriz inducción y reintroducción realizada por los funcionarios, presentación seguridad digital TICS
3							Medir en las evaluaciones de clima organizacional, la percepción de los servidores de la entidad, frente a la comunicación interna. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Medir en las evaluaciones de clima organizacional, la percepción de los servidores de la entidad, frente a la comunicación interna. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	TALENTO HUMANO - TICS	Encuesta clima organizacional, Confirmación del evento con Colsubido en articulación con la universidad Javeriana
4	Talento Humano	Integridad	65.3	88.1	68.4	N/A	Contar con un canal de comunicación en la entidad, para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Contar con un canal de comunicación en la entidad, para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	Mediante los informes de auditoría se generan las observaciones evidencias y las recomendaciones y/o sugerencias planteadas desde la oficina de control interno.
5							Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.	Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.	17/08/2021	17/08/2021	CONTROL INTERNO	Mapa de Riesgos Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.
6	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	68.6	84.5	72.1	N/A	Definir acciones por parte del equipo directivo de intervención para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Definir acciones por parte del equipo directivo de intervención para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/8/2021	31/1/2022	PLANEACIÓN - CALIDAD	MCOA 2021 POA 2021 Plan Indicativo 2021
7		Gestión presupuestal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Compras y contratación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gestión para el resultado con Valores	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	61.2	79.6	73.8	N/A	Identificar y definir controles asociados a cada proceso dentro de la documentación de los procesos de la entidad.	Identificar y definir controles asociados a cada proceso dentro de la documentación de los procesos de la entidad.	17/08/2021	31/01/2022	GESTIÓN DOCUMENTAL	Por parte de gestión documental se actualizo el PGD (programa de gestión documental) se paso a calidad y se publico en la intranet. Y el PCD (programa de control documental) es de calidad. Se anexo programas
10							Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	Formulación y seguimiento de 1 Mapa de Riesgos por procesos vigencia 2021
11	Gestión para el resultado con Valores	Gobierno Digital	69.5	90.7	63.9	N/A	Utilizar técnicas de analítica de datos para soportar la toma de decisiones en la entidad (analítica prescriptiva).	Utilizar técnicas de analítica de datos para soportar la toma de decisiones en la entidad (analítica prescriptiva).	17/08/2021	31/01/2022	TICS	Las necesidades de información se solicitan por medio de la mesa de ayuda institucional, esta información es minada y extraída del sistema de información DGH, esta información es organizada y consolidada por el área de estadística, quien en la excelencia de tecnología pasa su correspondencia.
12							Incluir un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Incluir un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	17/08/2021	31/01/2022	TICS	Plan estrategico de tecnologías de la información Cronograma anual PETI.
13							Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobados mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.	Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobados mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.	17/08/2021	31/12/2022	TICS	Plan de seguridad y privacidad de la información Cronograma anual del Plan Acta de aprobación comité de Gestión y Desempeño
14	Gestión para el resultado con Valores	Seguridad Digital	70.9	90.4	78.1	N/A	Identificar factores tecnológicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Identificar factores tecnológicos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	TICS-CI	Mapa de Riesgos
15							Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.	17/08/2021	31/01/2022	TICS - TALENTO HUMANO	Matriz inducción y reintroducción realizada por los funcionarios, presentación seguridad digital TICS
16	Gestión para el resultado con Valores	Defensa Jurídica	61.4	76.8	68.6	N/A	Determinar las causas generadoras de los conflictos en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Determinar las causas generadoras de los conflictos en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	JURIDICA - CONTROL INTERNO	Plan de Mejora Institucional
17							Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica.	Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica.	17/08/2021	31/01/2022	JURIDICA - TALENTO HUMANO	Solicitud Capacitación área Jurídica
18	Gestión para el resultado con Valores	Servicio al ciudadano	60.6	81.6	68.1	N/A	Documentar y replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras en la entidad.	Documentar y replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras en la entidad.	17/08/2021	31/01/2022	SIJU	Se efectua recopilación de Poster enfocados a la socialización de racionalización de tramite para solicitudes de citas en los diferentes servicios asistenciales. Los cuales igualmente han sido publicados en Redes sociales y Carteras de la Institución. Ademas se anexo informe de las mejoras incorporadas en el sistema de información Dinamica General al acorde a los requisitos de la Resolución 3280.
19							Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad auditiva.	Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad auditiva.	17/08/2021	31/01/2022	CALIDAD	Protocolo de enfoque diferencial

20	Gestión para el resultado con Valores	Racionalización de Trámites	59,7	76,7	50,5	N/A	Considerar los resultados de los espacios de participación y rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Considerar los resultados de los espacios de participación y rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/05/2022	Planeación	SE REALIZO RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021
21							Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	SIAU	Informe de PQRSO y Planes de Mejora con cierre.
22							Fomentar la racionalización de trámites como contribución de la innovación en los procesos de la entidad.	Fomentar la racionalización de trámites como contribución de la innovación en los procesos de la entidad.	17/08/2021	31/01/2022	CALIDAD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Se efectúa recopilación de Poster enfocados a la socialización de racionalización de trámite para solicitudes de citas en los diferentes servicios asistenciales. Los cuales igualmente han sido publicados en Redes sociales y Carteras de la Institución. Además se anexa Informe de las mejoras incorporadas en el sistema de información Dinámica Gerencial acorde a los requisitos de la Resolución 3280.
23	Gestión para el resultado con Valores	Participación Ciudadana en la gestión	61,2	78,3	69,2	N/A	Formular planes de mejora individuales eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los diferentes procesos.	Formular planes de mejora individuales eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los diferentes procesos.	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	Plan de Mejora Individual
24							Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés.	Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés.	17/08/2021	17/08/2021	PLANEACIÓN	Plan Estratégico Institucional
25							Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo.	Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo.	17/08/2021	17/09/2021	JURIDICA Y TICS	http://hmap.gov.co/noticias.php?Id=111
26	EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	59,7	83,4	66,7	N/A	Tener en cuenta las sugerencias dadas por parte de los servidores para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Tener en cuenta las sugerencias dadas por parte de los servidores para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	TALENTO HUMANO - CALIDAD- CI	Procedimiento sistema de sugerencia de mejoras y herramientas para la mejora y formato sugerencias de Mejora
27							Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/12/2021	PLANEACIÓN	Plan Estratégico Institucional
28	Talento Humano	Gestión Documental	65,3	87,4	90,7	N/A	Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad ajustado al Mapa de Procesos.	Aprobar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad ajustado al Mapa de Procesos.	17/08/2021	31/03/2022	GESTIÓN DOCUMENTAL	Según la última respuesta del CDA (concejo departamental de archivo) 28/10/2021 se están revisando los soportes para dar respuesta. Se anexa comunicación.
29							Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	26/09/2021	31/03/2022	GESTIÓN DOCUMENTAL	Según la última respuesta del CDA 29/10/2021 se están revisando los soportes para dar respuesta
30	Gestión para el resultado con Valores	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	65,9	86,8	76,2	N/A	Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información.	Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información.	17/08/2021	31/08/2022	TICS	La entidad a la fecha no cuenta con un ingeniero de desarrollo dedicado a la producción de software Web, sin embargo el referente de sistemas ha desarrollado e implementado ciertas aplicaciones de software tipo Web, como lo es la Intranet Institucional, herramienta para la desconformación de epícrisis, mesa de ayuda, plataforma de capacitaciones institucionales etc. nhi.hmap.gov.co/8137
31							Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.	17/08/2021	31/01/2022	TICS - CONTROL INTERNO	La oficina de sistemas cuenta con el inventario de activos de información como lo es los equipos de cómputo, este está de manera digital por medio de la plataforma de mesa de ayuda que cuenta con una funcionalidad de inventario, a la fecha se tiene la Hoja de vida del 100% de los equipos de cómputo de la entidad, de igual forma, la oficina de sistemas por medio del software de Dinámica Gerencial Hospitalaria tiene organizados todos los reportes que se generan desde este sistema, para ser consultados por los funcionarios y/o contratistas que así lo requieran.
32	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento y la Innovación	54,5	63,3	63,1	N/A	Organizar sus datos, información y conocimiento en distintas herramientas para identificar las necesidades de conocimiento e innovación.	Organizar sus datos, información y conocimiento en distintas herramientas para identificar las necesidades de conocimiento e innovación.	17/08/2021	31/12/2022	TALENTO HUMANO	Implementación de la plataforma PLC en la institución
33							Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional.	Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional.	17/08/2021	31/01/2022	TALENTO HUMANO	Cursos por área con calificación en la plataforma PLC
34							Realizar procesos de socialización y difusión del conocimiento explícito al interior de la entidad para evitar su pérdida.	Realizar procesos de socialización y difusión del conocimiento explícito al interior de la entidad para evitar su pérdida.	17/08/2021	31/12/2022	TALENTO HUMANO	Clasulaur derechos de Autor
35	Control Interno	Control Interno	69,1	86,6	75,8	N/A	Definir lineamientos en relación a los estatutos de auditoría, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).	Definir lineamientos en relación a los estatutos de auditoría, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	Para la evaluación independiente que realiza la oficina de control interno, se efectúa mediante auditorías internas de conformidad a la guía de auditoría emanada de la función pública. Auditorías interna 2021
36							Incluir en el ejercicio de direccionamiento estratégico el análisis de los cambios del entorno que afectan o afectarían el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Incluir en el ejercicio de direccionamiento estratégico el análisis de los cambios del entorno que afectan o afectarían el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/12/2021	PLANEACIÓN	Plan Estratégico Institucional
37							Identificar factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Identificar factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	Formulación y seguimiento del mapa de riesgos por procesos de carácter institucional de la vigencia 2021 donde se obtuvo un cumplimiento del 88%.
38	Control Interno	Control Interno	69,1	86,6	75,8	N/A	Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integridad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes...	Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integridad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes...	17/08/2021	31/01/2022	CONTROL INTERNO	TALENTO HUMANO