

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

**INFORME MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG**



**HOSPITAL SANTA MÓNICA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DOSQUEBRADAS – RISARALDA
JULIO DE 2019**

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

NOMBRE DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA: ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS																																																		
FECHA DE PRESENTACIÓN: julio 26 de 2019																																																		
PERIODO DEL INFORME: enero a junio de 2019.																																																		
PRESENTADO POR: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO																																																		
1. A continuación se presentan los resultados de los avances frente al MIPG vigencia 2019. Tabla I. Cuadro Comparativo de Avances Implementación MIPG <table> <tr> <th>POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</th><th>AUTODIAGNÓSTICO 2018</th><th>AUTODIAGNÓSTICO 2019-1</th></tr> <tr> <td>Política Talento Humano</td><td>62</td><td>67.4</td></tr> <tr> <td>Política de Integridad</td><td>20</td><td>31.4</td></tr> <tr> <td>Política de Planeación Institucional</td><td>89.3</td><td>89.3</td></tr> <tr> <td>Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</td><td>92.7</td><td>93.2</td></tr> <tr> <td>Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (RENDICIÓN DE CUENTAS)</td><td>83.9</td><td>84.9</td></tr> <tr> <td>Política de Gobierno Digital</td><td>En proceso</td><td>26.7</td></tr> <tr> <td>Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</td><td>6.1</td><td>6.1</td></tr> <tr> <td>Política de Racionalización de Trámites</td><td>50</td><td>61.5</td></tr> <tr> <td>Política de Servicio al Ciudadano.</td><td>80.4</td><td>86.3</td></tr> <tr> <td>Defensa Jurídica</td><td>84</td><td>86.1</td></tr> <tr> <td>Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional</td><td>91.8</td><td>91.8</td></tr> <tr> <td>Política de Gestión Documental</td><td>En proceso</td><td>77.0</td></tr> <tr> <td>Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción</td><td>En proceso</td><td>76.9</td></tr> <tr> <td>Gestión del Conocimiento y la Innovación</td><td>13.3</td><td>57.4</td></tr> <tr> <td>Control Interno</td><td>60.1</td><td>64.8</td></tr> </table> Mejora Normativa, se aclara que esta política es nueva conforme al Decreto 1299 de 2018, sin embargo a la fecha no cuenta con parámetros para su evaluación.			POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	AUTODIAGNÓSTICO 2018	AUTODIAGNÓSTICO 2019-1	Política Talento Humano	62	67.4	Política de Integridad	20	31.4	Política de Planeación Institucional	89.3	89.3	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	92.7	93.2	Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (RENDICIÓN DE CUENTAS)	83.9	84.9	Política de Gobierno Digital	En proceso	26.7	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	6.1	6.1	Política de Racionalización de Trámites	50	61.5	Política de Servicio al Ciudadano.	80.4	86.3	Defensa Jurídica	84	86.1	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	91.8	91.8	Política de Gestión Documental	En proceso	77.0	Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	En proceso	76.9	Gestión del Conocimiento y la Innovación	13.3	57.4	Control Interno	60.1	64.8
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	AUTODIAGNÓSTICO 2018	AUTODIAGNÓSTICO 2019-1																																																
Política Talento Humano	62	67.4																																																
Política de Integridad	20	31.4																																																
Política de Planeación Institucional	89.3	89.3																																																
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	92.7	93.2																																																
Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (RENDICIÓN DE CUENTAS)	83.9	84.9																																																
Política de Gobierno Digital	En proceso	26.7																																																
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	6.1	6.1																																																
Política de Racionalización de Trámites	50	61.5																																																
Política de Servicio al Ciudadano.	80.4	86.3																																																
Defensa Jurídica	84	86.1																																																
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	91.8	91.8																																																
Política de Gestión Documental	En proceso	77.0																																																
Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	En proceso	76.9																																																
Gestión del Conocimiento y la Innovación	13.3	57.4																																																
Control Interno	60.1	64.8																																																

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE AUTODIAGNÓSTICOS DEL MIPG

A continuación se presentan los resultados consolidados obtenidos por dimensión y cuestionario de cada política operativa del modelo, así como el promedio de implementación consolidado y el promedio general del ejercicio de autoevaluación:

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2018	Promedio de implementación por dimensión 2018	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
1	Talento Humano	1	Gestión del Talento Humano	62	41	67.4	49.4
		2	Integridad	20		31.4	
2	Direccionamiento estratégico y Planeación	3	Direccionamiento y Planeación	89.3	72.2	89.3	73.7
		4	Plan Anticorrupción	55.2		58	
3	Gestión con valores para el resultado	5	Gestión presupuestal	92.7	66.1	93.2	63.5
		6	Gobierno Digital (antes gobierno en línea)	En proceso		26.7	
		7	Defensa jurídica	84		86.1	
		8	Servicio al ciudadano	80.4		86.3	
		9	Trámites	50		61.5	
		10	Participación ciudadana	6.1		6.1	
		11	Rendición de cuentas	83.9		84.9	
4	Evaluación de resultados		Seguimiento y evaluación del desempeño	91.8	91.8	91.8	91.8
		12	Institucional				
5	Información y comunicación	13	Gestión Documental	En proceso	-	77	77
		14	Transparencia y acceso a la información	En proceso		76.9	
6	Gestión del Conocimiento	15	Gestión del conocimiento y la innovación	13.3	13.3	57.4	57.4
7	Control Interno	16	Control Interno	60.1	60.1	64.8	64.8
Puntaje Promedio Implementación del Modelo					57.4		68.2

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR DIMENSIÓN Y POR POLÍTICA 2019-1

DIMENSIÓN 1 - TALENTO HUMANO.

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
1	Talento Humano	1	Gestión del Talento Humano	67.4	49.4
		2	Integridad	31.4	

POLÍTICA OPERATIVA 1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

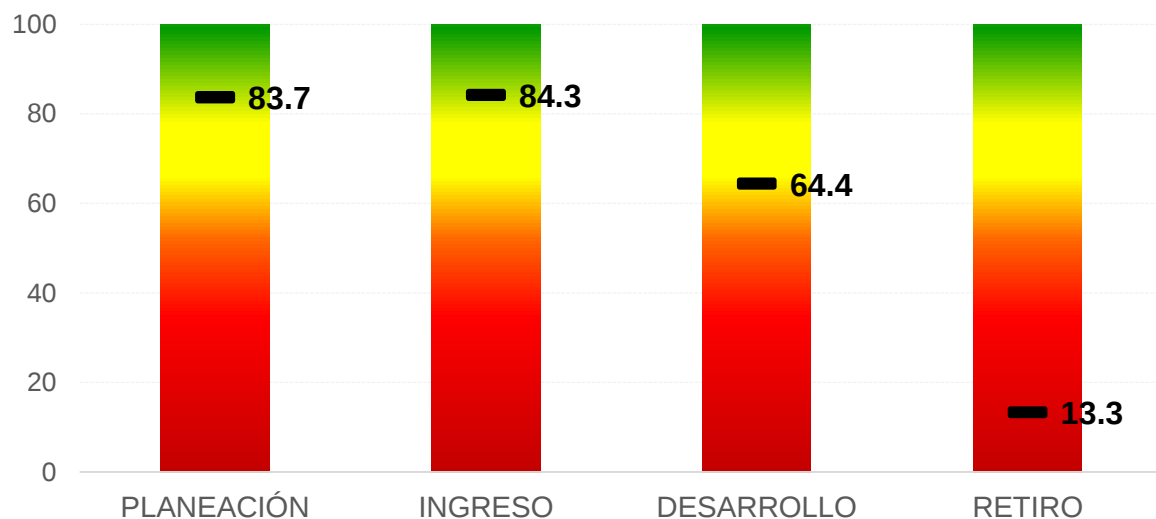
RUTA DE LA FELICIDAD La felicidad nos hace productivos	57	- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto	66
		- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio	60
		- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional	53
		- Ruta para generar innovación con pasión	50
RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento	67	- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento	69
		- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro	62
		- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores	68
		- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen	69
RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos	79	- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio	77
		- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar	80

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

RUTA DE LA CALIDAD La cultura de hacer las cosas bien	73	- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en "hacer siempre las cosas bien"	78
		- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad	68

RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS Conociendo el talento	78	- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos	78
---	----	---	----

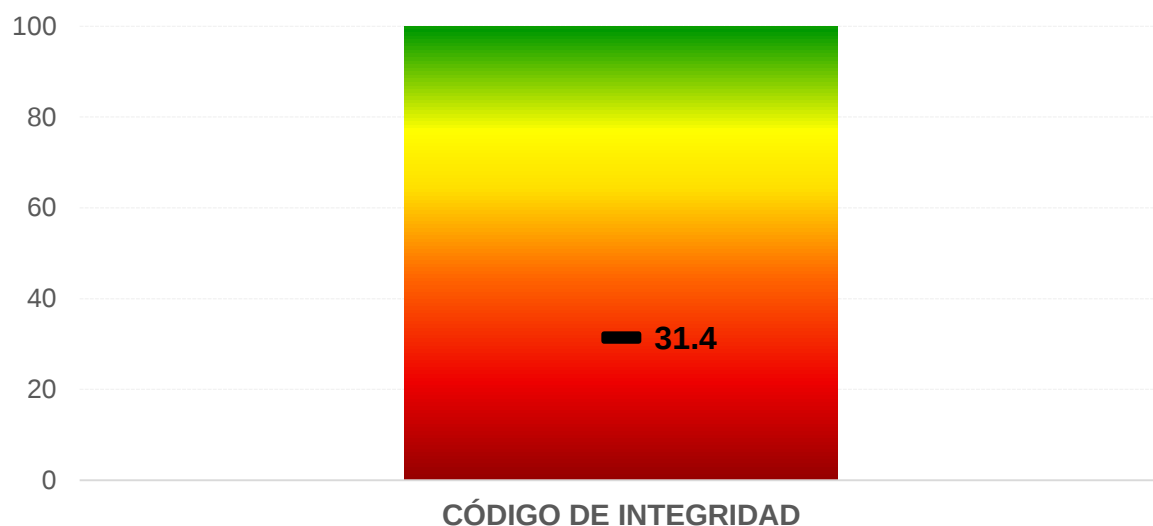
RESULTADO POR COMPONENTES



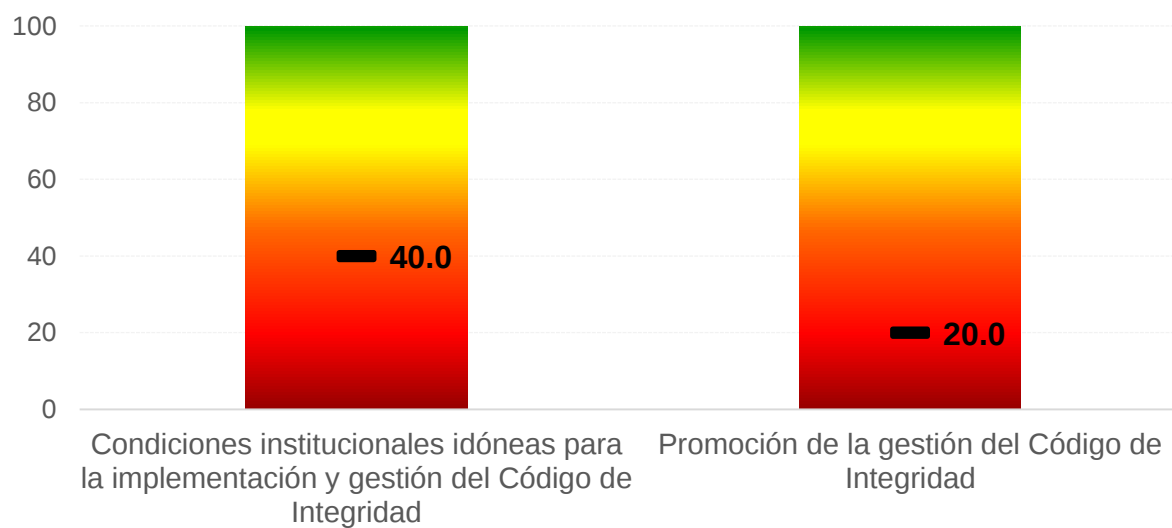
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

POLÍTICA OPERATIVA 2. INTEGRIDAD

CALIFICACIÓN TOTAL



RESULTADOS POR COMPONENTES



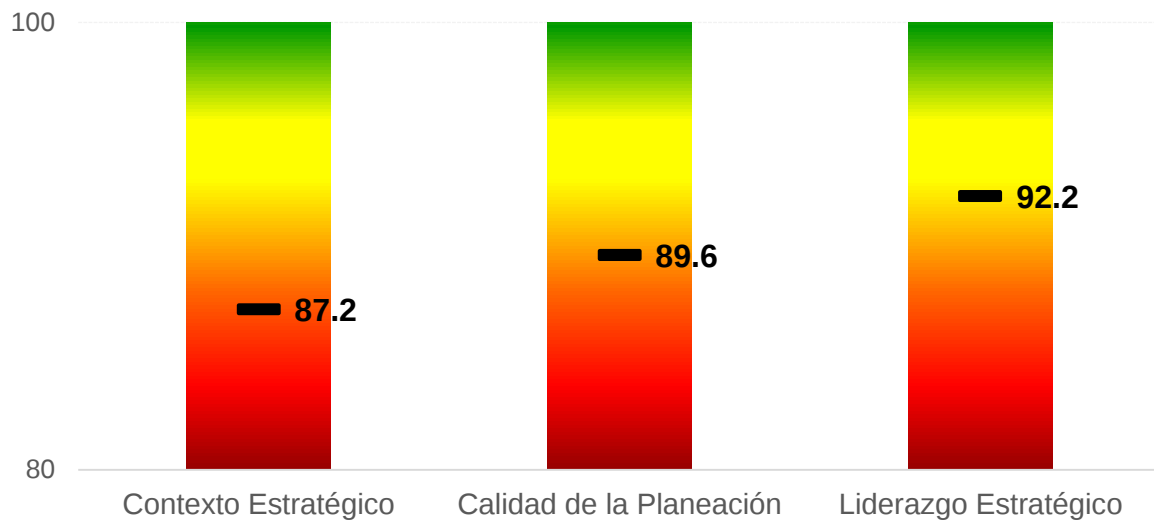
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
2	Direccionamiento estratégico y Planeación	3	Direccionamiento y Planeación	89.3	73.7
		4	Plan Anticorrupción	58	

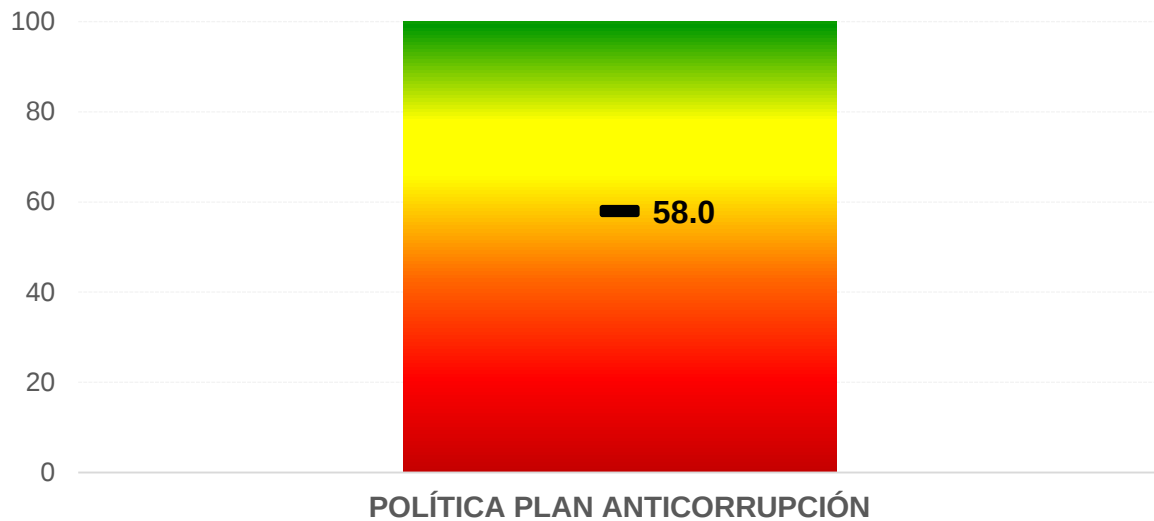
POLÍTICA OPERATIVA 3 - DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

RESULTADOS POR COMPONENTES



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

POLÍTICA OPERATIVA 4 – POLÍTICA PLAN DE ANTICORRUPCIÓN



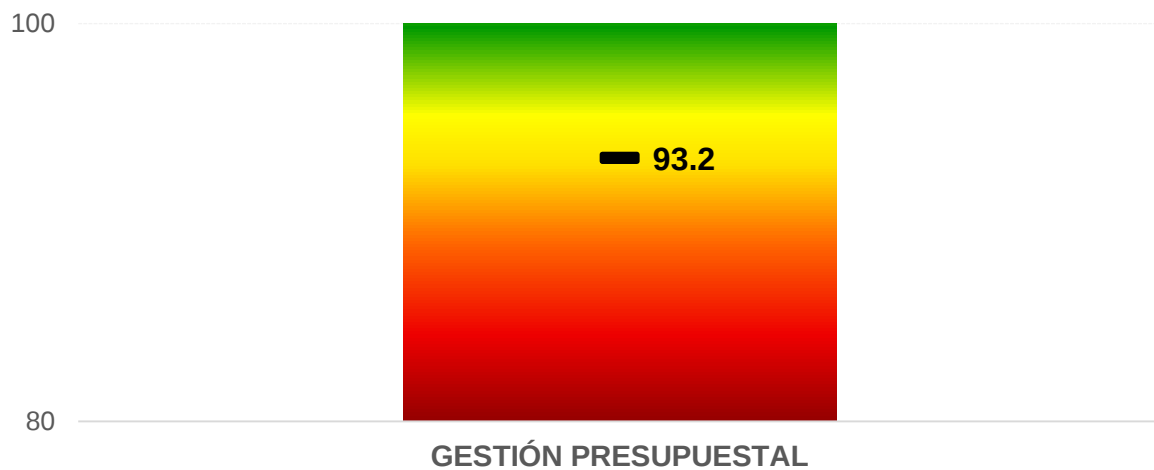
DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
3	Gestión con valores para el resultado	5	Gestión presupuestal	93.2	63.5
		6	Gobierno Digital (antes gobierno en línea)	26.7	
		7	Defensa jurídica	86.1	
		8	Servicio al ciudadano	86.3	
		9	Trámites	61.5	
		10	Participación ciudadana	6.1	
		11	Rendición de cuentas	84.9	

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

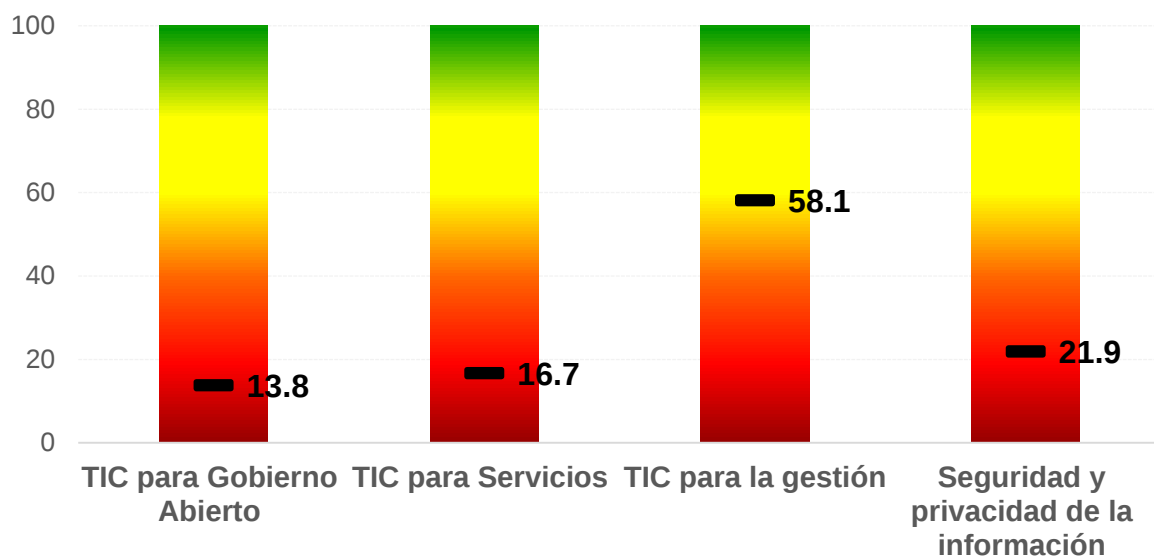
POLÍTICA OPERATIVA 5 – POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL

RESULTADOS POR COMPONENTES



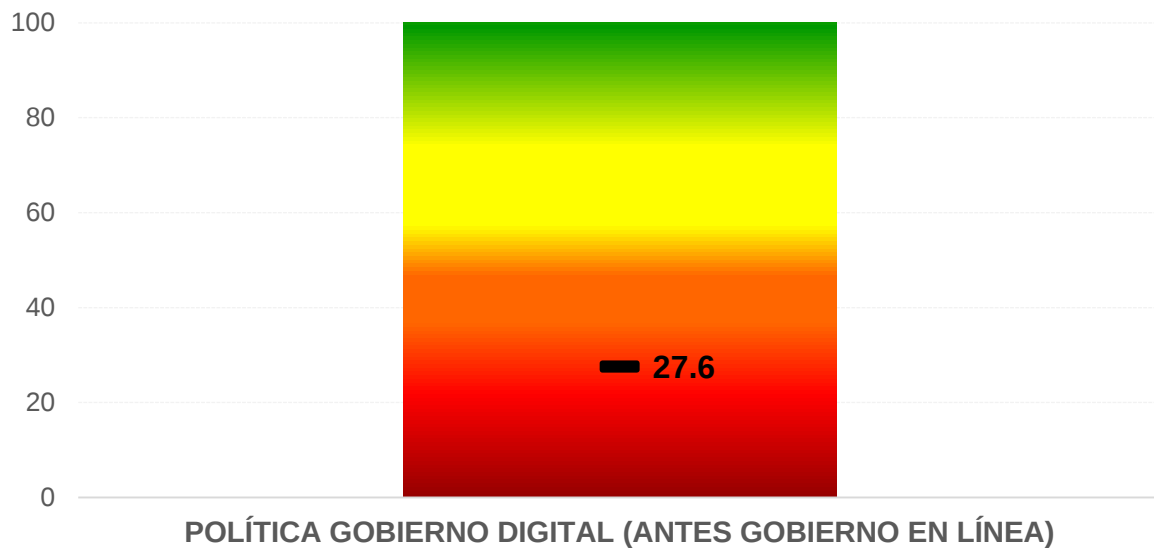
POLÍTICA OPERATIVA 6 – POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL (ANTES GOBIERNO EN LÍNEA).

CALIFICACIÓN POR COMPONENTES



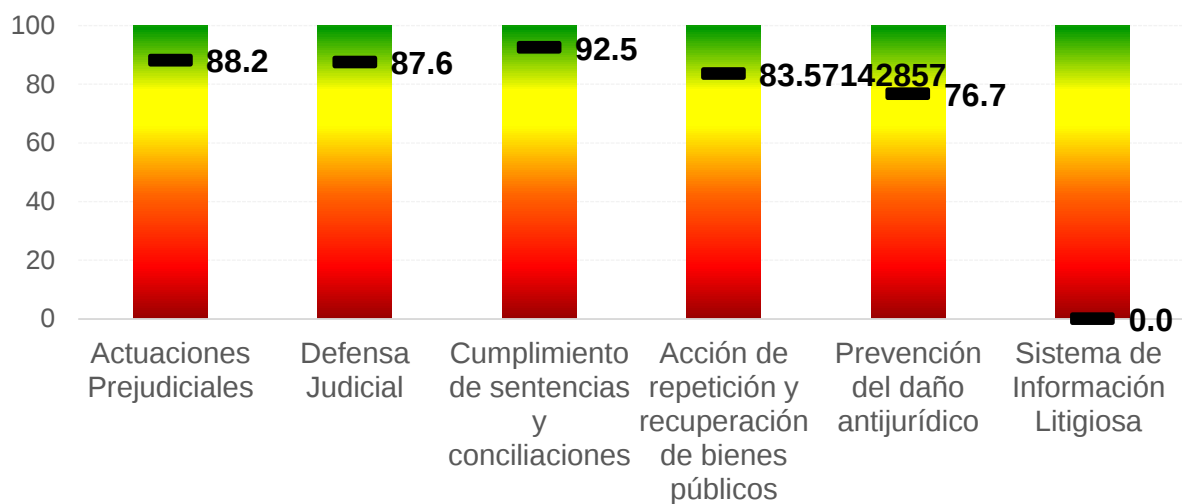
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

CALIFICACIÓN TOTAL



POLÍTICA OPERATIVA 7 – POLÍTICA DEFENSA JURIDICA

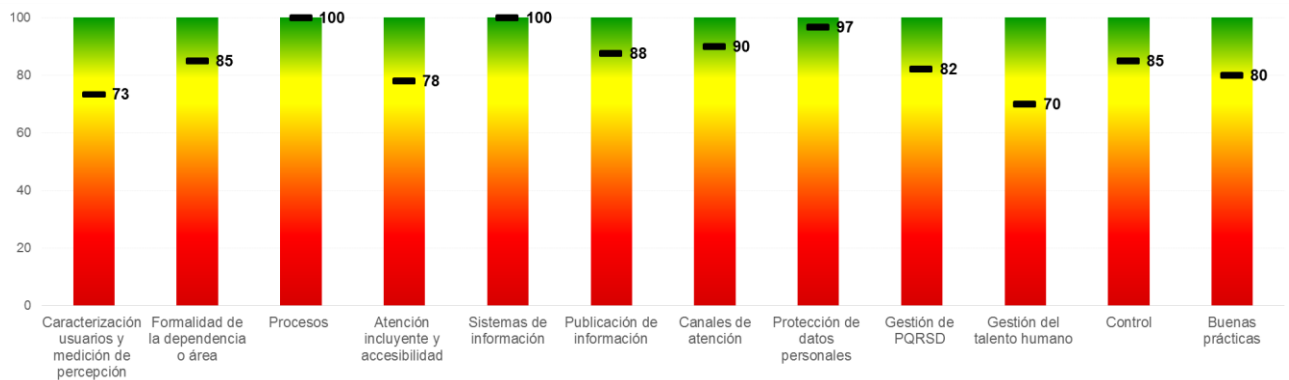
RESULTADOS POR COMPONENTES



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

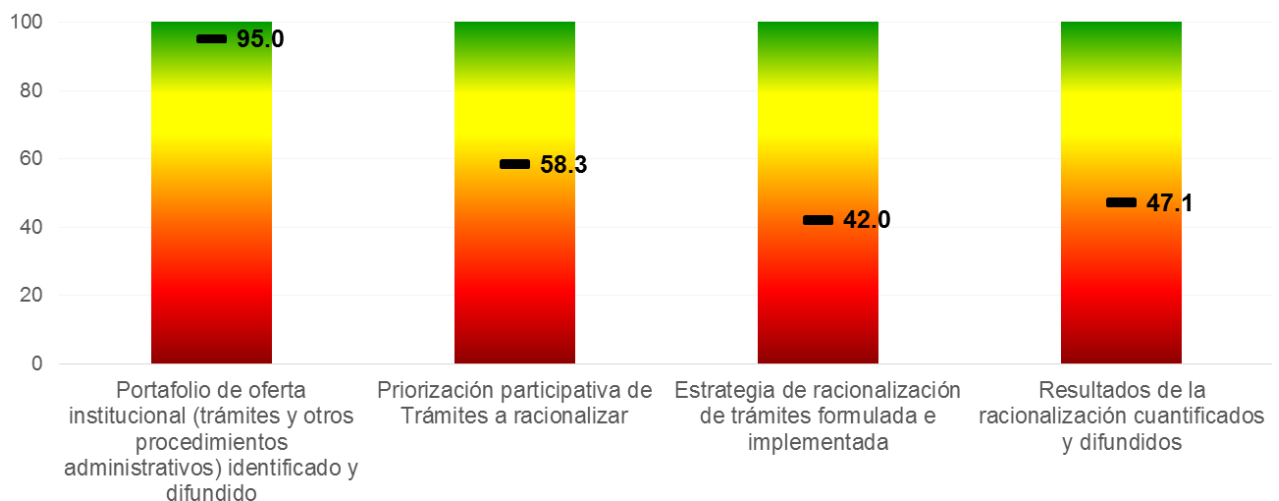
POLÍTICA OPERATIVA 8 – POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS POR COMPONENTES



POLÍTICA OPERATIVA 9 – POLÍTICA DE TRAMITES

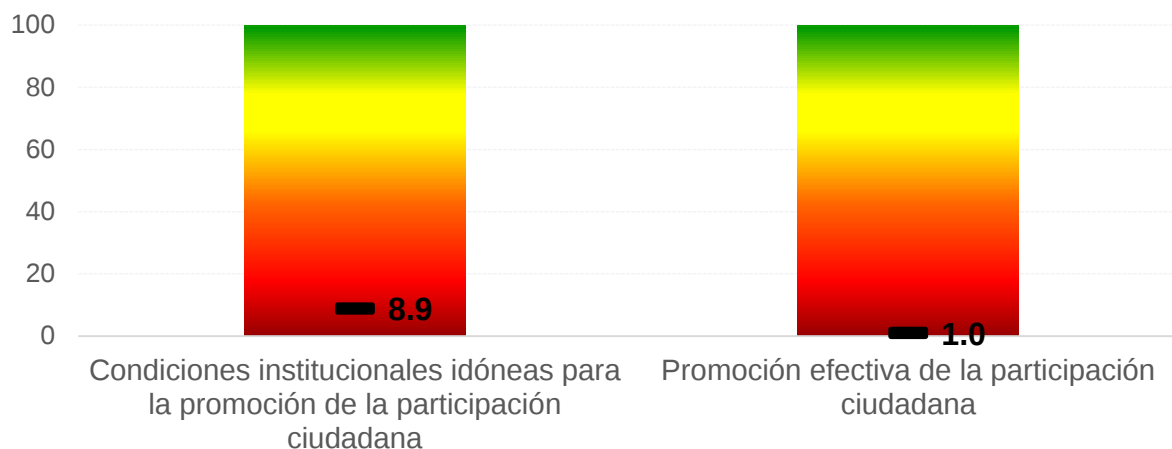
RESULTADOS POR COMPONENTES



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

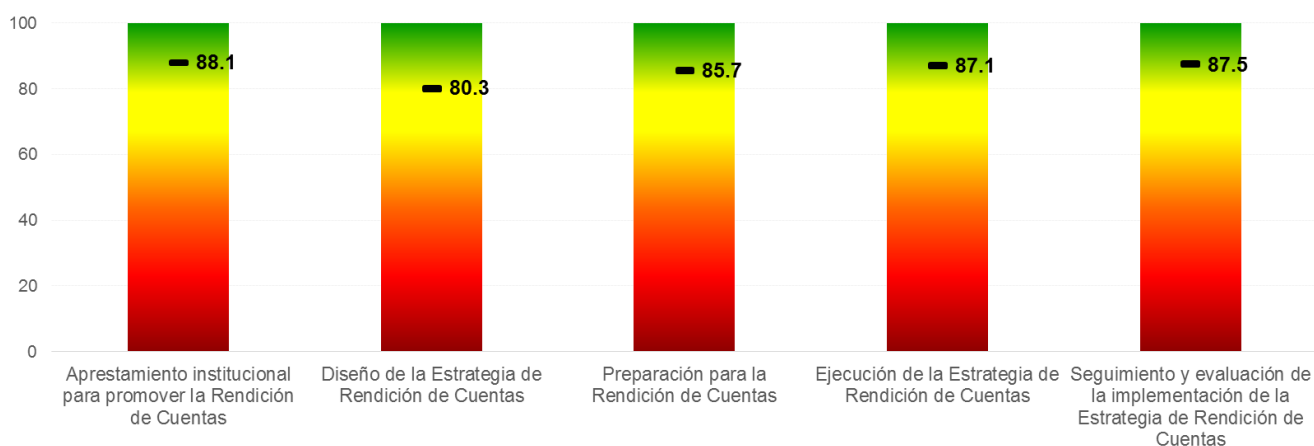
POLÍTICA OPERATIVA 10 – POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESULTADOS POR COMPONENTES



POLÍTICA OPERATIVA 11 – GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

RESULTADOS POR ETAPA



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

RESULTADO NIVEL

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA	84.9
	Nivel perfeccionamiento

Niveles Auto diagnóstico

0-50: Nivel Inicial

51-80: Nivel consolidación

81-100: Nivel perfeccionamiento

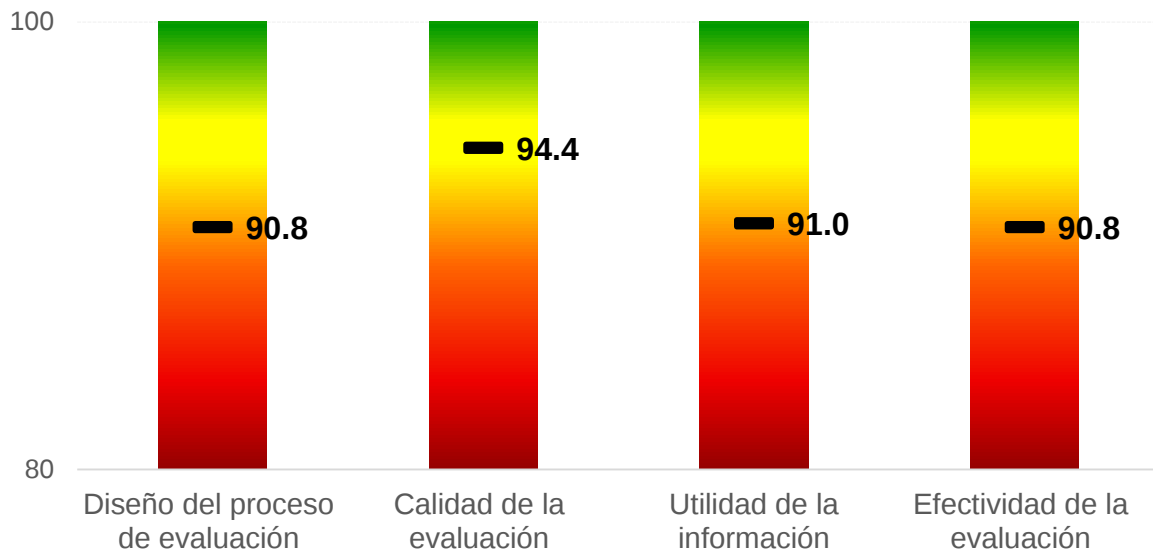
DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
4	Evaluación de resultados	12	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	91.8	91.8

	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

POLÍTICA OPERATIVA 12- POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

REULTADO POR CATEGORIAS



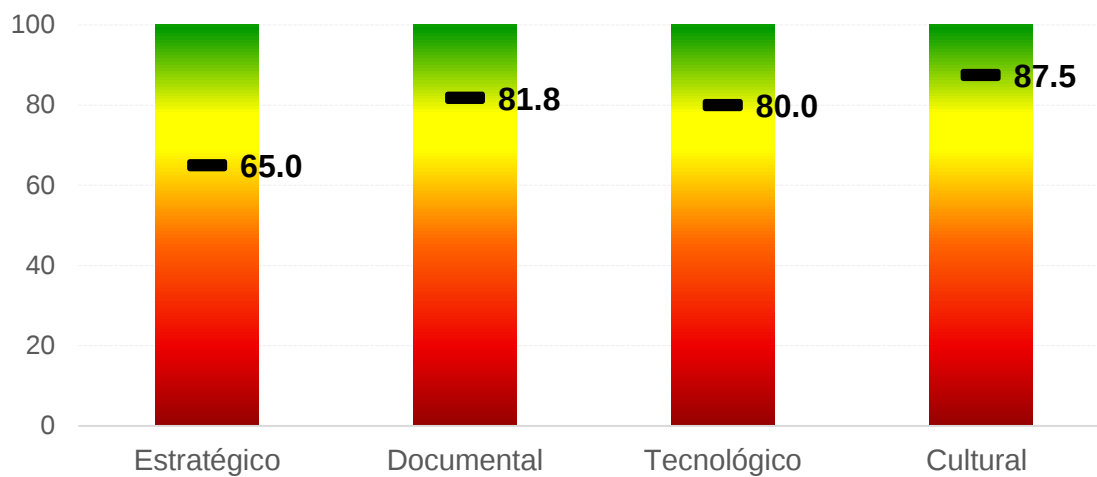
DIMENSIÓN 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
5	Información y comunicación	13	Gestión Documental	77	77
		14	Transparencia y acceso a la información	76.9	

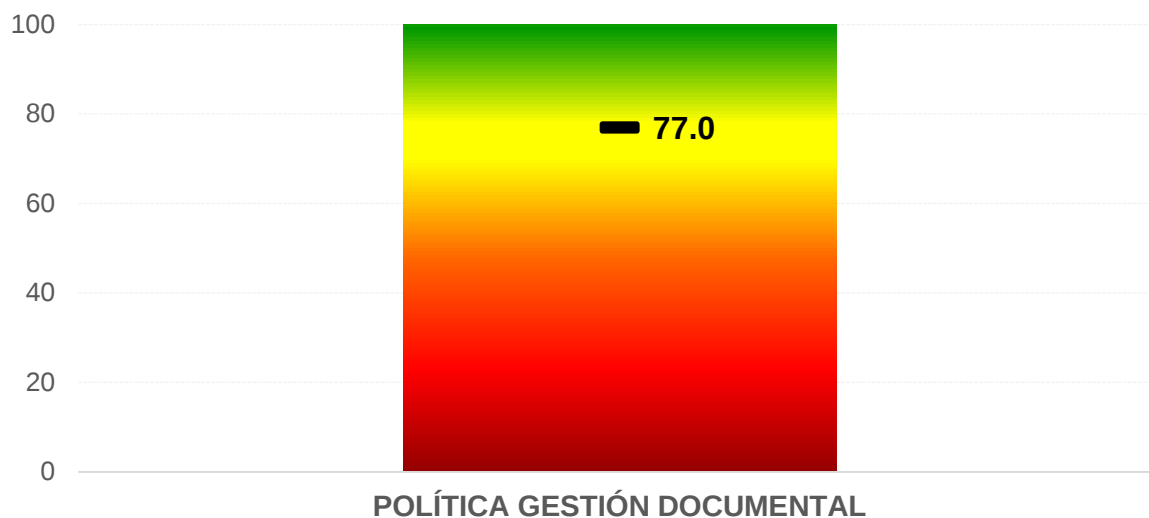
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

POLÍTICA OPERATIVA 13- GESTIÓN DOCUMENTAL

RESULTADO POR COMPONENTES



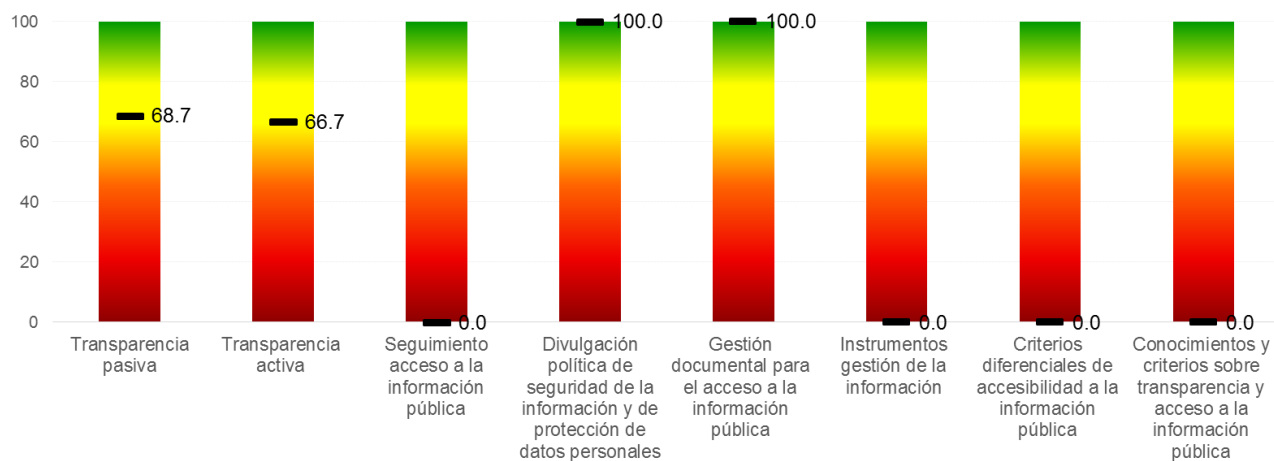
RESULTADO TOTAL



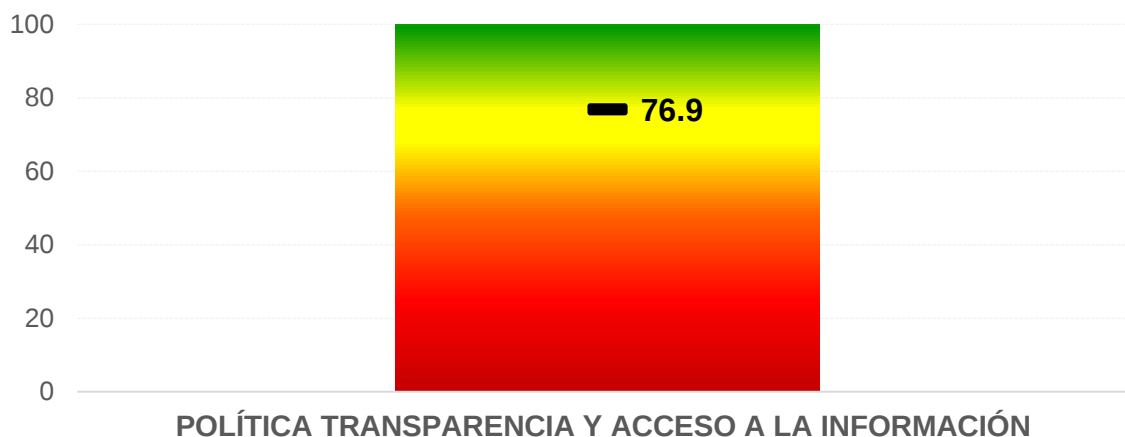
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

POLÍTICA OPERATIVA 14 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

RESULTADO POR COMPONENTES



RESULTADO TOTAL



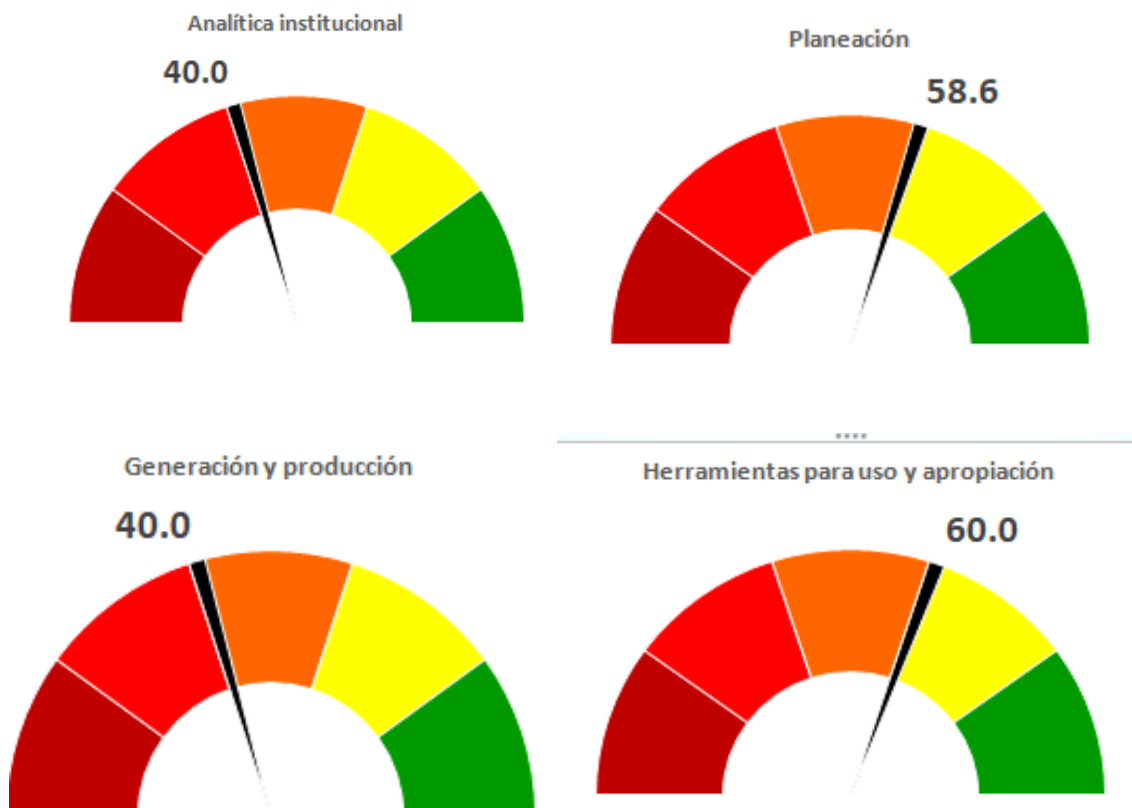
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

No.	Dimensión	Nº	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
6	Gestión del Conocimiento	15	Gestión del conocimiento y la innovación	57.4	57.4

POLÍTICA OPERATIVA 15 - POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN.

RESULTADO POR COMPONENTES



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

Cultura de compartir y difundir

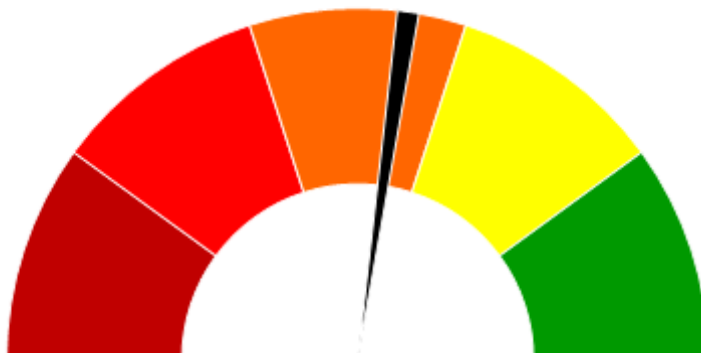
58.9



RESULTADO TOTAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

53.6



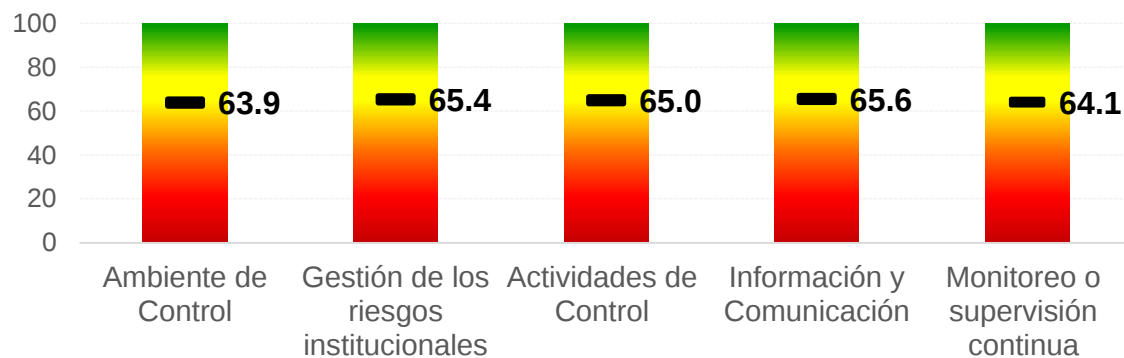
	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO

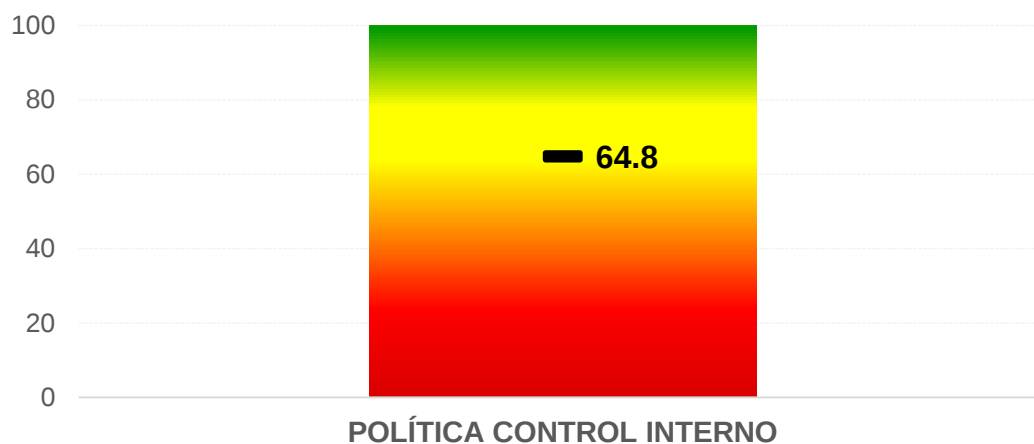
No.	Dimensión	N°	Cuestionario (política operativa)	Puntaje total 2019-1	Promedio de implementación por dimensión 2019-1
7	Control Interno	16	Control Interno	64.8	64.8

POLÍTICA OPERATIVA 16 – POLÍTICA CONTROL INTERNO

RESULTADOS POR COMPONENTES



RESULTADO TOTAL



	NOMBRE INFORME		CÓDIGO 02D202 - F04
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02 GERENCIA	VERSIÓN 3.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/12/2013

ANEXOS

1. Plan de acción autodiagnóstico año 2019. Ver cronograma de Implementación.