



EVALUACION DEL RIESGO	SI	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse, considera factores como presiones internas o externas en estos momentos de emergencia COVID-19 que puede presentar oportunidades para los corruptos.</li> <li>• La entidad tiene documentado el proceso de Administración de riesgos.</li> <li>Actualmente la ESE está enfocada en los riesgos biológicos y ambientales por la situación de pandemia, muy activos en manejos de temas de BIOSEGURIDAD.</li> <li>• Por el hecho de ser una ESE hospital, nos enfocamos mucho en la calidad y humanización del servicio, es por eso que el SIAU es una herramienta muy importante para identificar casi en tiempo real las debilidades del servicio a los usuarios.</li> <li>• La información generada por las auditorías internas permite mejorar los procesos y corregir desviaciones del servicio.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	80%	
INFORMACION Y COMUNICACION	SI	88%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la gestión de la comunicación externa e interna, la entidad dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, correos institucionales, redes sociales, campañas internas, comunicados de prensa, entre otros.</li> <li>• Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos se hacen dentro de los términos legales establecidos.</li> <li>• Para la gestión de la información, la entidad identifica las necesidades de información interna y recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones.</li> <li>• No se cuenta con un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluya mecanismos de transmisión de los datos y responsables de generar los datos</li> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le hace el seguimiento y monitoreo al PAAC de acuerdo a lo ordenado en el estatuto anticorrupción</li> <li>• Se verifica que se estén llevando a cabo por parte del asesor de planeación, o quien haga sus veces, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos los seguimientos que ayuden al cumplimiento de los objetivos y metas de la ESE.</li> <li>• Se establece y ejecuta el plan anual de auditorías internas.</li> <li>• Se verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad.</li> </ul>