



Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	SI	92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se estableció El Comité Institucional de coordinación de Control Interno.</li> <li>El SMAU es muy activo como canal de comunicación directo con los usuarios, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias.</li> <li>Se elaboró y adoptó el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2.020, el cual se publicó en página web.</li> </ul>
EVALUCION DEL RIESGO	SI	90%	<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 oportunidad para los corruptos.</li> <li>La entidad tiene documentado el proceso de Administración de riesgo.</li> <li>Actualmente la ESE está enfocada en los riesgos biológicos y ambientales por la situación de pandemia, muy activos en manajes de temas de BIODIVERSIDAD.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por el hecho de ser una ESE hospital, nos enfocamos mucho en la calidad y humanización del servicio, es por eso que el SMAU 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>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SI	93%	<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 está llevando a cabo por parte del asesor de planeación, o quien haga sus veces, líderes de otros sistemas de gestión o comité de riesgos los seguimientos que ayuda 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>