HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891900441-1

INFORME PORMENORIZADO

PERIODO EVALUADO: Noviembre a Diciembre de 2019.

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 15 de 2020.

DIMENSIÓN	**DIMENSIÓN 1**	**DIMENSIÓN 2**	**DIMENSIÓN 3**	**DIMENSIÓN 4**	**DIMENSIÓN 5**	**DIMENSIÓN 6**	**DIMENSIÓN 7**
ASPECTOS	**Talento Humano**	**Direccionamiento Estratégico y Planeación**	**Gestión con Valores para el Resultado**	**Evaluación de Resultados**	**Información y Comunicación**	**Gestión del Conocimiento**	**Control Interno**
Responsables Asignados.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	Los Responsables fueron asignados según Resolución No. 0792 Del 20 de Junio de 2019.	De acuerdo a la ley, normatividad vigente y al Manual de Funciones de la Institución, es responsabilidad del Asesor de Control Interno.
Autodiagóstico.	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
Análisis de Brechas frente a los lineamientos de las Políticas.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.	El Equipo de MIPG ha realizado la conformacion del comité y la resolución de adopción del mismo.
Cronograma para la Implementación o proceso de transición.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.	Se encuentra diseñado cronograma para implementación del MIPG.
Planes de mejora para la implementación o procesos de transición.	Realizaron Plan de Acción basado en el Autodiagnóstico.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	Se encuentra en proceso el diseño de los planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.