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

INFORME PORMENORIZADO

PERIODO EVALUADO: Noviembre 2018 a Febrero 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 04 de 2019

DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN	DIMENSIÓN
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 no han sido asignados por acto administrativo.	Los Responsables no han sido asignados por acto administrativo.	Los Responsables no han sido asignados por acto administrativo.	Los Responsables no han sido asignados por acto administrativo.	Los Responsables no han sido asignados por acto administrativo.	Los Responsables no han sido asignados por acto administrativo.	De acuerdo a la ley, normatividad vigente y al Manual de Funciones de la entidad, es responsabilidad del Asesor de Control Interno.
Autodiagóstico.	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	N/A	REALIZADO
Análisis de Brechas frente a los lineamientos de las Políticas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.	No se ha realizado dicho análisis de brechas.
Cronograma para la Implementación o proceso de transición.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.	No se ha diseñado cronograma para implementación del MIPG.
Planes de mejora para la implementación o procesos de transición.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.	No se han diseñado planes de mejoramiento para la implementación de MIPG.