



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 846.007.471 – 5**

1110-13.01

NRO. 42

La Hormiga, Agosto 2 de 2018.

Doctora:

**MILE MORILLO GOMEZ**

Gerente Hospital Sagrado Corazón de Jesús

**Ref.** Entrega seguimiento Planes Institucionales y estratégicos.

Cordial saludo,

En Cumplimiento al rol de “Enfoque hacia la Prevención”, que me confiere la ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2018, me permito emitir el informe de seguimiento de los Planes Institucionales y estratégicos correspondiente al Decreto 612 de 2018, los cuales tenían fecha de vencimiento el día 31 de julio de 2018.

De igual forma estos planes hacen parte del avance del MIPG Decreto No. 1499 de 2017, el cual en el **ARTICULO 2.2.23.4 Seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG**. La Procuraduría General de la Nación podrá hacer seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en las entidades del orden nacional y territorial".

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**GLORIA ERMILA GUALPAZ**

Jefe de Control Interno

Anexo: informe de seguimiento.

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1110-13.01

E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús		SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES						CODIGO
								1110-46.08
								VERSION 1,0
								Página ___ de
<b>Responsables de los planes</b>		Varios Procesos y subprocesos institucionales						
<b>Objetivo de la revisión</b>		Verificar el cumplimiento del Decreto No. 612 de 2018.						
<b>Fecha:</b>		02 de Agosto de 2018	<b>Tipo de Auditoria</b>	Interna	X	Externa		
Ítem	Planes institucionales y estratégicos	Responsable	Estado	Fecha limite de publicación	Fecha de Seguimiento	Nivel de Cumplimiento	Observación	
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gestión Documental	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
2	Plan Anual de Adquisiciones	Almacén	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%		
3	Plan Anual de Vacantes	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
6	Plan Institucional de Capacitación	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%		
7	Plan de Incentivos Institucionales	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Talento Humano	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%	Se debe cambiar el nombre porque debe aparcer como dice la Norma.	
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Planeación	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%	Se debe cambiar el nombre porque debe aparcer como dice la Norma.	
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Sistemas y Comunicaciones	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%	Se debe cambiar el nombre porque debe aparcer como dice la Norma.	
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Sistemas	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	100%		
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Sistemas	Vigente	31/07/2018	02/08/2018	0%		
<b>Responsable de la revisión</b>		<b>GLORIA ERMILA GUALPAZ</b> Jefe de Control Interno				<i>ORIGINAL FIRMADO</i>		

*¡El Hospital Amigo!*