

**INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE
GOBIERNO EN LINEA
Periodo: ENERO - JULIO 2019**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
AGOSTO 2019**

“El Hospital Somos Todos”



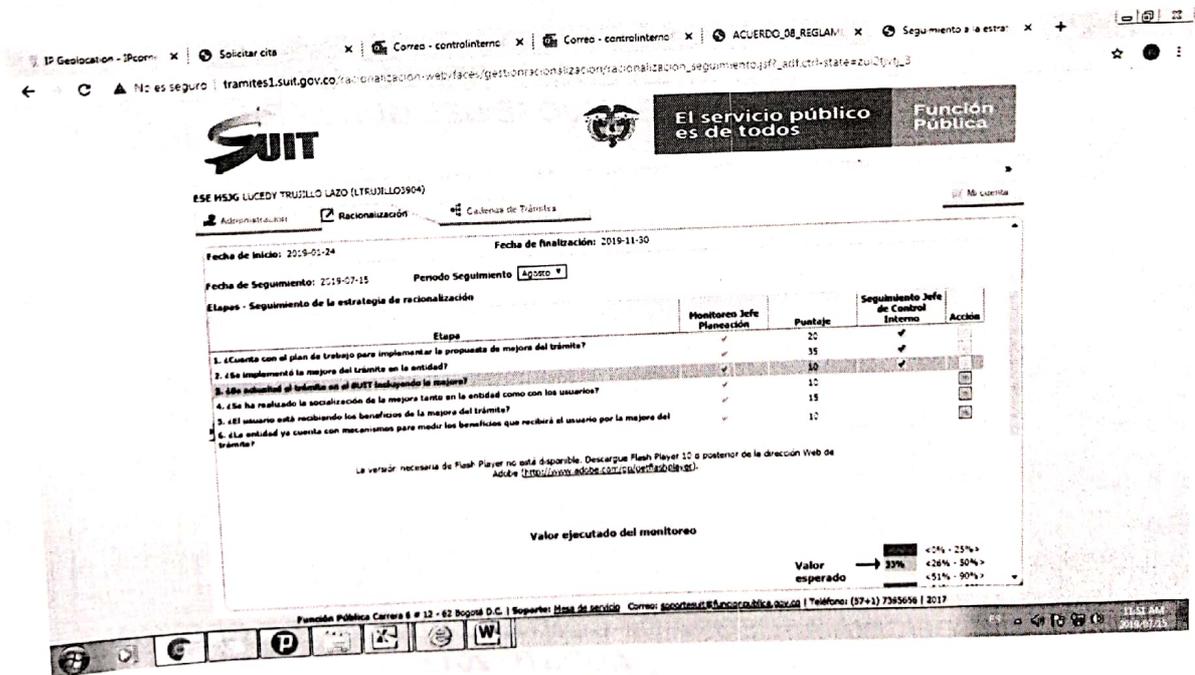
INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

Asignación de cita para la prestación de servicios en salud.

Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Asignación de cita para la prestación de servicios en salud, para la cual se contestó la pregunta número 3: ¿se actualizó el trámite en el SUIE incluyendo la mejora?

Señor Asesor de política o Gestor datos de operación Para su información y revisión, la institución HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSÉ DEL GUAVIARE gestionó la actualización del trámite en el SUIE, incluyendo la acción de mejora propuesta.

- ID:46904
- Nombre del formato integrado propuesto: Asignación de cita para la prestación de servicios en salud.
- Tipo(s) de Acción(es) de racionalización: Tecnológica
- Acción(es) de racionalización: Respuesta y/o notificación electrónica
- Fecha en la cual el jefe de planeación o jefe de control interno contestó la pregunta número 3 : 15/07/2019



The screenshot shows the SUIE web interface with the following details:

- Header:** SUIE logo, "El servicio público es de todos", and "Función Pública".
- User:** ESE MSXG LUCEDY TRUJILLO LAZO (LTRUJILLO3904)
- Navigation:** Administral, Racionalización, Cadenas de Trámites.
- Monitoring Period:** Fecha de inicio: 2019-01-24, Fecha de finalización: 2019-11-30, Fecha de Seguimiento: 2019-07-15, Período Seguimiento: Actual.
- Table: Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	✓	20	✓	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	✓	35	✓	
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIE incluyendo la mejora?	✓	10	✓	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	✓	10		
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	✓	15		
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	✓	10		

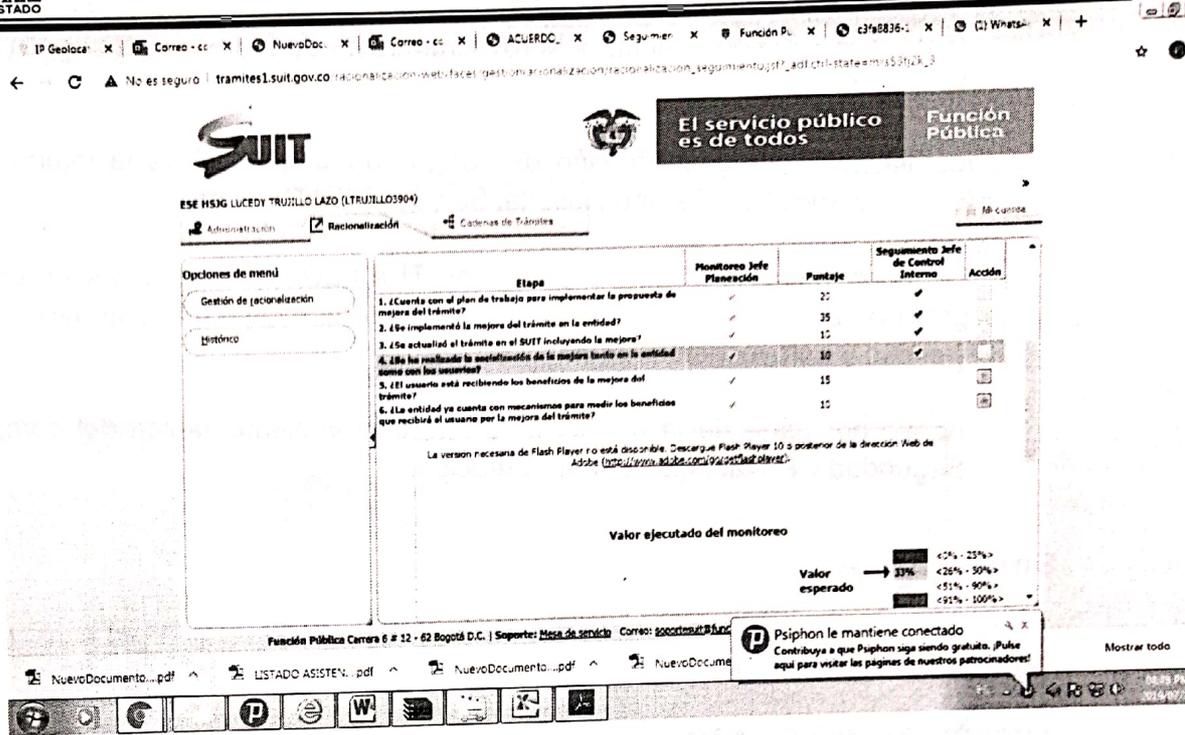
Valor ejecutado del monitoreo: 33%

Valor esperado: 33%

Legend: <25% - 25%, <25% - 50%, <51% - 90%

"El Hospital Somos Todos"





Medición y monitoreo de la estrategia

La Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare, para la medición y el monitoreo de la implementación de la estrategia de GEL, ha aplicado los siguientes controles:

- Registro del estado de avance en la implementación, a través del Formulario Único del ministerio de las TIC Mediante el índice de gobierno digital territorial. De igual manera, este registro fue tenido en cuenta por la Oficina de Control Interno en el presente seguimiento.
- informes periódicos de avance realizados por el contratista de apoyo, durante el periodo de esta anualidad.

Recomendaciones

Fortalecer al líder de gobierno en línea para el adelantamiento de los objetivos de los componentes de la estrategia de gobierno en línea, en especial los que se tienen que cumplir en un 100% para la presente vigencia.

Construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las TI, se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales. No se observa adelantamiento en su adopción.

“El Hospital Somos Todos”



Realizar la Gestión, calidad y aprovechamiento de la información para la toma de decisiones.

Identificación y Administración de riesgos de Seguridad de la información en la Empresa social del Estado Hospital San José del Guaviare.

Se recomienda fortalecer la gestión de TI a través de la planeación estratégica y gobierno de TI, la gestión de sistemas de información e infraestructura tecnológica y el uso y aprovechamiento de TI.

Apoyo por parte de la alta dirección para la implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información.

Sin otro particular.



LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Asesora Oficina control interno de Gestión

