

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 1 de 5	

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Hospital Local De Aguachica

Vigencia: 2018

Fecha publicación: 04 de septiembre de 2018

Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento: 04 septiembre de 2018				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Evaluación del cumplimiento del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción	50%	En reunión realizada por la alta dirección para evaluar el mapa de riesgos se concluye que se debe profundizar más en su implementación pues se evidencia el escaso seguimiento el mapa de riesgos de la Institución.
	Evaluación trimestral a los mapas de riesgos	Mapa de riesgos por procesos	50%	En reunión realizada por la alta dirección para evaluar el mapa de riesgos se concluye que se debe profundizar más en su implementación pues se evidencia el escaso seguimiento el mapa de riesgos de la Institución.
	Plan de auditorías	Auditorías realizadas	70%	Se realizaron 21 auditorías a las diferentes dependencias de la E.S.E., de acuerdo a lo establecido en el plan anual, detallando las observaciones realizadas según el caso.
<b>Racionalización de tramites</b>	Realizar un diagnóstico de los trámites de la Entidad con el fin de adelantar acciones de	Diagnostico	100%	En cuanto a la racionalización de trámites, la Entidad tiene bastante adelantado el proceso, pues en estos momentos cuenta



**EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD**

Código OCI-210-OFI

Versión 01

Descripción Oficios

Fecha 10-02-2017

**CONTROL INTERNO**

Página 2 de 5

	racionalización de trámites			con 8 trámites inscritos y aprobados en el SUIT
	Establecer Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en Línea y racionalización de trámites, para la realización de análisis y toma de decisiones pertinentes, respecto de los trámites que resulten viables de eliminar, agilizar u optimizar.	Plan de Acción GEL	100%	En una muestra de avance en cuanto a la racionalización de trámites la E.S.E. precisa los siguientes códigos de los trámites viabilizados, Inscritos y aprobados en el SUIT: 39556, 39449, 39495, 39528, 39552, 39537, 39548 y 39543.
	Socialización y divulgación	Plan de Acción GEL	100%	Se evidencia la socialización realizada, mediante acta presentada por la oficina de sistemas de la E.S.E.S.
<b>Rendición de cuentas</b>	Jornada de rendición de cuenta a la comunidad	Actas de rendición de cuentas	100%	La rendición de cuentas se llevó a cabo el día miércoles 23 de mayo de 2018, se tienen como evidencias el informe presentado y las firmas de asistencia en la presentación de la rendición de cuentas.
	Respuesta a inquietudes de la rendición de cuentas	Oficios enviados	100%	Las inquietudes sobre la rendición de cuentas fueron resueltas en la misma forma en que fueron presentadas, es decir, de manera verbal.
	Publicación del informe de rendición de cuentas en la página web	Acta de rendición de cuentas	100%	Informe publicado en la página web de la entidad
	Capacitación de funcionarios	Funcionarios capacitados	100%	Se evidencia acta con el registro de los funcionarios capacitados.
<b>Servicio al ciudadano</b>	Realizar una jornada de trabajo con la Asociación de Usuarios para	Acta de reunión	100%	En acta número 6 del comité de ética hospitalaria donde se trabaja en conjunto con la asociación de usuarios se

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 3 de 5	

	evaluar la calidad de la atención y establecer planes para mejorar los servicios			presentan algunas sugerencias para el mejoramiento en la atención y la prestación de un eficiente servicio y demás se establecen compromisos en busca de un mejoramiento continuo.
	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contrato para identificar oportunidades de mejora	Acta de reunión	0%	Se insta a los responsables de la actividad para que en el menor tiempo posible se realice la reunión y se establezcan las oportunidades de mejora.
	Revisión y ajustes del sitio Web según estrategias del gobierno en línea		100%	El sitio Web de la E.S.E. Hospital Local de Aguachica, se encuentra ajustado, tal como lo certifica la Profesional Universitaria en cargada de la oficina de sistemas.
	Capacitación y sensibilización del talento humano	Funcionarios capacitados	0%	Después de una reunión sostenida con la profesional encargada del SIAU, se estableció el cumplimiento de esta actividad para el día 17 de octubre de la presente anualidad.
	Elaboración de informes de PQRS	Informes presentados	100%	En concordancia con el informe semestral sobre atención, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Donde de manera gráfica se describe las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, (PQRS) y oportunidad en el servicio, de acuerdo a la información diligenciada por los usuarios a través de



**EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD**

Código	OCI-210-OFI
Versión	01
Descripción	Oficios
Fecha	10-02-2017

**CONTROL INTERNO**

				los buzones ubicados en las diferentes sedes y áreas de servicios para tal fin.
	Ejecutar dos encuestas al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención.	Encuestas	0%	Hasta el momento no se han realizado, pero de manera verbal la oficina del SIAU se compromete a realizarlas en lo que resta de la presente anualidad.
<b>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>	Publicación de la información mínima de la entidad	Información actualizada	100%	La información de la entidad se encuentra debidamente actualizada conforme a la certificación emitida por la Profesional Universitaria encargada del área de sistemas.
	Divulgación de datos abiertos	Información publicada en la página Web del hospital	100%	La información de la entidad se encuentra debidamente publicada en la página web de la entidad, conforme a la certificación emitida por la Profesional Universitaria encargada del área de sistemas.
	Publicación de contratación pública	Publicación de contratos en el SECOP	100%	Los contratos suscritos por la entidad han sido publicados en el SECOP en su totalidad, aunque se reitera la recomendación de una mayor puntualidad en la publicación de dichos contratos.
	Implementar el procedimiento de recepción de solicitudes de información	Procedimiento adoptado	100%	Al interior del Hospital Local de Aguachica, se encuentra el protocolo de recepción de PQRS tal como se evidencia el manual del SIAU.
	Política de gestión de la información adoptada y publicada	Acto administrativo	100%	Al interior de la E.S.E. se ha adoptado el programa de gestión documental y se le han realizado algunas actualizaciones tal como lo soportan las resoluciones 481



**EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD**

Código	OCI-210-OFI
Versión	01
Descripción	Oficios
Fecha	10-02-2017

**CONTROL INTERNO**

				de 2014, 216 de 2017 y 227 de 2017
	Establecer el esquema de publicación de la información	Esquema elaborado	100%	Esquema establecido por la Profesional Universitaria encargada de la publicación de la Información de la E.S.E.
	Establecer inventarios de activos de la información	Documento de inventario	50%	Durante el seguimiento efectuado, se pudo constatar que la oficina de sistemas se encuentra en proceso de elaboración del documento.
	Establecer el índice de la información clasificada y reservada	Registro de información clasificada y reservada publicada en la página Web	0%	Una vez desarrollado el documento del ítem anterior, se insta a la oficina de sistemas para que desarrolle el registro de la información correspondiente.
	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe publicado	0%	No se ha realizado ningún informe por lo que se invita a la oficina responsable a realizar lo pertinente para darle cumplimiento al Plan Anticorrupción con esta actividad.

**EDWIN G. VIDES HERRERA**

Asesor de Control Interno  
Hospital Local De Aguachica