

	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 1 de 3	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Hospital Local De Aguachica**

Vigencia: **2018**

Fecha publicación: **10 de enero de 2019**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2019				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Evaluación del cumplimiento del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción	50%	Se deja constancia del poco avance durante el cumplimiento de esta actividad, por lo que se insta a la alta dirección a profundizar el cumplimiento de dicha actividad.
	Evaluación trimestral a los mapas de riesgos	Mapa de riesgos por procesos	50%	Se deja constancia del poco avance durante el cumplimiento de esta actividad, por lo que se insta a la alta dirección a profundizar el cumplimiento de dicha actividad.
	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.
Servicio al ciudadano	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contrato para identificar	Acta de reunión	100%	Se han realizado reuniones con las diferentes EPS de las cuales se cuenta con actas como evidencias de cumplimiento.

	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 2 de 3	

	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%	Ante las reiteradas ausencias de la titular de la oficina encargada de la actividad no fue posible cumplir con lo propuesto de tal manera que se hace necesario darle cumplimiento en la próxima vigencia.
	Elaboración de informes de PQRS	Informes presentados	100%	En el informe semestral sobre atención, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se observa de manera gráfica las estadísticas de acuerdo a la información diligenciada por los usuarios a través de 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	100%	En el transcurso de este último cuatrimestre se han realizado dos encuestas con el apoyo del aprendiz del SENA asignado a la oficina del SIAU ante las ausencias reiteradas por parte de la titular de la oficina debido a inconvenientes de salud.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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	100%	La información de la entidad se encuentra debidamente



EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD

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

CONTROL INTERNO

		la página Web del hospital		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 publica	Publicación de contratos en el SECOP	100%	Los contratos suscritos por la entidad han sido publicados en el SECOP en su totalidad,
	Establecer inventarios de activos de la información	Documento de inventario	50%	Durante el seguimiento efectuado, se pudo constatar que la oficina de sistemas se aún 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