	<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 3	


## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Hospital Local De Aguachica


Vigencia: 2018

Fecha publicación: 16 de mayo de 2018

Seguimiento 1 OCI				
Fecha de Seguimiento:				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Actualización de la política de administración del riesgo de corrupción	Documento actualizado	100%	Se evidencia el documento que contiene la política de administración del riesgo actualizado a la vigencia 2018.
	Socialización de la política de riesgo de corrupción	Socialización y realizada		Se evidencia el documento que contiene el acta de socialización de la política de administración del riesgo.
	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción		Se evidencia el documento que contiene el mapa de riesgos publicado en enero y actualizado a la vigencia 2018.
	Socialización y divulgación del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción		Se evidencia el documento que contiene el acta de socialización del mapa de riesgos.
	Evaluación trimestral a los mapas de riesgos	Mapa de riesgos por procesos	70%	Se evidencia escaso seguimiento el mapa de riesgos de la Institución y se manifiesta por parte del subgerente administrativo y financiero que se le van

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

				a realizar los ajustes necesarios al mapa de riesgos y al plan anticorrupción.
	Plan de auditorías	Auditorías realizadas	70%	Se realizaron 5 auditorías a las diferentes dependencias de la E.S.E., de acuerdo a lo establecido en el plan anual con las observaciones realizadas según el caso.
<b>Rendición de cuentas</b>	Jornada de rendición de cuenta a la comunidad	Actas de rendición de cuentas	0%	La rendición de cuentas esta programa para llevarse a cabo el día miércoles 23 de mayo de 2018, por tanto a la fecha no se tienen evidenciada la actividad, por tal razón esta será evaluada en el próximo seguimiento.
<b>Servicio ciudadano</b>	Capacitación y sensibilización del talento humano	Funcionarios capacitados	0%	Debido a las constantes incapacidades presentadas por la Profesional encargada del SIAU, el cumplimiento de esta actividad, desde la no se ha llevado a cabo oficina de control interno se exhortará para que se cumpla con la actividad propuesta.
	Elaboración de informes de PQRS	Informes presentados	0%	Debido a las constantes incapacidades presentadas por la Profesional encargada del SIAU no se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta actividad, desde la oficina de control interno se exhortará para que se cumpla con la actividad propuesta.
<b>Mecanismos para la Transparencia y</b>	Publicación de la información	Información actualizada	100%	La información de la entidad se encuentra debidamente

	<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 3	

<b>Acceso a la Información</b>	mínima de la entidad			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	<b>100%</b>	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	<b>100%</b>	Los contratos suscritos por la entidad han sido publicados en el SECOP en su totalidad, aunque se recomienda una mayor puntualidad en la publicación de dichos contratos.



**EDWIN G. VIDES HERRERA**  
 Asesor de Control Interno  
 Hospital Local De Aguachica