

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Hospital Local De Aguachica

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 05 de septiembre de 2019

Seguimiento 1 OCI				
Fecha de Seguimiento: 04 de septiembre de 2019				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Evaluación trimestral a los mapas de riesgos	Mapa de riesgos por procesos	80%	Se evidencia el cumplimiento al mapa de riesgos de la Institución y se manifiesta por parte del subgerente administrativo y financiero que se le harán los ajustes necesarios para coadyuvar en la mejora de los procesos institucionales.
	Plan de auditorías	Auditorías realizadas	100%	Durante el periodo correspondiente Se realizaron las 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
Racionalización de tramites	Realizar un diagnóstico de los trámites de la Entidad con el fin de adelantar acciones de racionalización de trámites	Diagnostico	100%	La Entidad tiene bastante adelantado el proceso, tal como lo evidencian los 8 trámites que hasta el momento están inscritos y aprobados en el SUIT
	Establecer Plan de Acción de la	Plan de Acción GEL	100%	Como evidencia del avance de la entidad en cuanto a la racionalización de trámites,

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO			Página 2 de 5

	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.			la E.S.E. precisa los siguientes códigos de los trámites viabilizados, Inscritos y aprobados en el SUI: 39556, 39449, 39495, 39528, 39552, 39537, 39548 y 39543.
	Socialización y divulgación	Plan de Acción GEL	100%	De acuerdo al acta presentada por la oficina de sistemas, se evidencia la socialización realizada.
Rendición de cuentas	Jornada de rendición de cuenta a la comunidad	Actas de rendición de cuentas	100%	La rendición de cuentas se llevó a cabo el día viernes 24 de mayo de 2019, 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.
Servicio ciudadano	Realizar una jornada de trabajo con la Asociación de Usuarios para evaluar la calidad de la	Acta de reunión	100%	Se evidencia mediante acta presentada por la profesional del SIAU el cumplimiento de la actividad propuesta.

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

	atención y establecer planes para mejorar los servicios			
	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contrato para identificar oportunidades de mejora	Acta de reunión	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad de acuerdo al acta presentada por la oficina de calidad.
	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 en proceso de reajuste y actualización para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la norma y en beneficio de los usuarios, tal como lo certifica la Profesional Universitaria en cargada de la oficina de sistemas.
	Capacitación y sensibilización del talento humano	Funcionarios capacitados	80%	Se evidencia el cumplimiento de los funcionarios capacitados por la Profesional encargada del SIAU.
	Elaboración de informes de PQRS	Informes presentados	100%	Se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a la información enviada por la oficina del SIAU.
	Ejecutar dos encuestas al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención.	Encuestas		Se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a la información presentada por la oficina del SIAU.

	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 4 de 5	

Mecanismos para 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 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 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

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

				proceso de elaboración del documento.	
	Establecer índice de información clasificada reservada	el la y	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 solicitudes de acceso a información	de de la	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