

	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OF1
		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: **2019**

Fecha publicación: **14 de enero de 2020**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha de Seguimiento: 14 de enero de 2020				
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 sin embargo los ajustes que se le harían según lo manifestado por el subgerente administrativo y financiero en el seguimiento anterior, no se le hicieron.
	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 y realizando el informe final.
Rendición de cuentas	Capacitación de funcionarios	Funcionarios capacitados	100%	Se evidencia acta con el registro de los funcionarios capacitados.
	Memorias de la rendición de cuentas	Acta de rendición de cuentas, Informe de rendición de cuentas	100%	Se evidencia acta de la rendición de cuentas con el informe presentado.



Servicio ciudadano al	Realizar una jornada de trabajo con la Asociación de Usuarios para evaluar la calidad de la atención y establecer planes para mejorar los servicios	Acta reunión de	100%	Se evidencia mediante acta presentada por la profesional del SIAU el cumplimiento de la actividad propuesta.
	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contrato para identificar oportunidades de mejora	Acta reunión de	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	70%	Se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a la información enviada por la oficina del SIAU.

 <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 3 de 3	

	Ejecutar dos encuestas al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención.	Encuestas	100%	Se ha llevado a cabo el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a la información presentada por la oficina del SIAU.
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 publica	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.
	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