

	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: **2021**

Fecha publicación: **09 de febrero de 2022**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha de Seguimiento: 31 de diciembre de 2021				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan de Auditorías	Formatos de seguimientos realizados	80%	Se evidencian los documentos y formatos de seguimientos realizados para la vigencia 2021; aunque no se logró cumplir el 100% de la auditorías planteadas. Se programaron 30 Auditorías para el 2021, se realizaron 10 auditorías en el mes de Julio, 1 en septiembre y 1 en noviembre. De las cuales se le realizaron 10 seguimientos a las mismas en el mes de noviembre y 1 en septiembre.
	Realizar mesas de trabajo con el comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de reunión	0%	No se evidencian las respectivas Actas para el 2 semestre para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.

	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
	CONTROL INTERNO	Página 2 de 5	

	Evaluación de adherencia guías de prácticas clínicas adoptadas por la E.S.E.	Informe y formato establecido	80%	Se evidencian las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC; pero se Observa en los informes de las auditorias realizadas durante el ultimo cuatrimestre del 2021 que la adherencia a las guías de prácticas clínicas está por debajo del 80% en la calificación, dejando siempre compromiso con el profesional y seguimiento al proceso por parte de auditoria medica de manera mensual.
Racionalización de Trámites				No hubo actividades para el cuatrimestre
Rendición de Cuentas				No hubo actividades para el cuatrimestre
Servicio ciudadano	Evaluación de la pertinencia y efectividad de las encuestas de satisfacción y las consagradas en la resolución 256 de 2016, aplicadas a los usuarios y establecer un plan de mejoramiento.	Informe de encuestas realizadas	80%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad de acuerdo a la información allegada a esta oficina por la Doctora Viviana Julieth Martínez Quintero, Auditora de Calidad de la E.S.E. y la Lic. Nidia Angarita Solano. Coordinadora Atención al Usuario "SIAU" sin embargo,
	Capacitación y sensibilización del talento humano.	Funcionarios capacitados	70%	Se evidencian parcialmente las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC, No se evidencio capacitaciones al personal

 <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 5	

				Administrativo de la institución para el tercer cuatrimestre 2021
	Elaboración de informes de PQRS	Informes presentados	100%	Se evidencio las actas con las que se demuestra el cumplimiento de las actividades y que fueron ejecutas por la Dra. Viviana Martínez, Auditora de Calidad y la Lic. Nidia Angarita coordinadora "SIAU" del Hospital.
	Ejecutar dos encuestas al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención	Encuestas realizadas	0%	No se evidenciaron las respectivas actividades (Encuestas) para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Publicación de la información mínima de la entidad	Información actualizada	80%	La información mínima de la entidad (que han suministrado) se encuentra publicada en la página web: https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/ según la certificación emitida por la Profesional Universitaria encargada del área de sistemas.
	Divulgación de datos abiertos	Información publicada en la página Web del hospital	80%	La información de la entidad se encuentra parcialmente publicada en la página web de la entidad, conforme a la certificación emitida por la Profesional Universitaria encargada del área de sistemas.

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

	Publicación de contratación publica	Publicación de contratos en el SECOP	90%	Los contratos suscritos por la entidad han sido publicados en el SECOP en su totalidad, sin embargo, se invita a la oficina jurídica a mejorar la puntualidad en la publicación de dichos contratos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del D.N. 1082 de 2015 las publicaciones en el SECOP deberán efectuarse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
	Elaborar e Implementar el procedimiento de recepción de solicitudes de información	Procedimiento adoptado	0%	No se evidencia que dicho Procedimiento se haya adoptado durante el 2021.
	Actualizar la Política de gestión de la información	Acto Administrativo	0%	Se evidencian que no se creó el Acto Administrativo, a pesar que la oficina de sistemas suministro la información pertinente a Gerencia y la oficina jurídica. Como lo certifica la Profesional Universitario en sistemas.
	Actualizar inventarios activos de la información	Documento actualizado inventario	100%	Se encuentra actualizado el inventario de activos de información, se evidencian los documentos o formatos, conforme a la certificación emitida por la Profesional

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

				Universitaria encargada del área de sistemas.
	Actualizar el índice de la información clasificada y reservada	Registro de información clasificada y reservada publicada en la página Web	0%	No se evidencia dicho registro de actualización, debido a que los responsables No han entregado en su totalidad la información, como lo manifestó la profesional del área de Sistema en reunión de Comité Institucional de Calidad el día 9 de febrero de 2022.
	Informe de solicitudes de acceso a la información	Documento de Informe publicado	0%	No se evidencian las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.

ALBA ROSA GALVIZ QUINTERO

Asesor de Control Interno
Hospital Local De Aguachica