



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

CODIGO
VERSION 1.0
Página __ de

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Oficina de Control Interno

FECHA DEL SEGUIMIENTO Del 01 de enero al 30 de abril de 2018

FECHA DE PRESENTACION 24-may-18

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES
			ENE	FEB	MAR	ABR							
MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION	1,1	Actualización y publicación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2018	Plan Anticorrupción 2018					Planeación	N° de actualizaciones del Plan Anticorrupción realizadas / N° de actualizaciones del Plan Anticorrupción programadas *100	1	1	100	
	1,2	Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Actas y/o listado de asistencia					Planeación /Talento Humano	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	0	2	0	Se solicita dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2018, Manual Operativo del Modelo donde se incorpora el Código de Integridad
	1,3	Socialización del Plan Anticorrupción	Actas y/o listado de asistencia					Planeación /Jurídico	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	0	2	0	
	1,4	Arqueos de caja menor	Formatos de arqueos diligenciados					Tesorero/Control Interno	N° de arqueos realizados/ N° de arqueos programados *100	4	12	33,33	
	1,5	Socialización manual de contratación	Actas y/o listado de asistencia					Jurídico/Contratación	N° De socializaciones realizadas/ N° de socializaciones programadas para la vigencia * 100	0	4	0	No se efectuó ninguna socialización.
	1,6	Auditorías al proceso de contratación	Formato de auditorías					Control Interno	N° de auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas * 100	0	3	0,00	De acuerdo al plan de auditorías esta actividad está programada para finales de abril, pero no la demora en la aprobación del estatuto de auditorías, este proceso se aplaza para mayo.
											19,05		

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES
			ENE	FEB	MAR	ABR							
	1,7	Auditorías al proceso de tesorería	Formato de auditorías				Control Interno	N° de auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas * 100	0	3	0,00		De acuerdo al plan de auditorías esta actividad esta programada para finales de abril, pero no la demora en la aprobación del estatuto de auditorías, este proceso se aplazo para mayo.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2,1	Cumplimiento al Decreto 019 de 2012 (Suprimir la exigencia del certificado judicial)	Formato de auditorías				Contratación/ Talento humano	N° de auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas * 100	0	3	0,00	16,67	No se dio cumplimiento porque esta actividad no se plasmó dentro del plan de auditorías
	2,2	Asignación de citas para consulta externa por teléfono.	Registro de citas médicas por teléfono				SIAU	N° de citas solicitadas por teléfono/ N° de citas atendidas * 100	1	3	33,33		En el primer cuatrimestre se expedieron 25,184 citas de las cuales 652 se dieron telefónicamente.
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,1	Rendición de cuentas a la comunidad en audiencia pública, en cumplimiento a la normatividad vigente.	Rendición de cuentas realizada				Gerencia	N° de rendiciones de cuentas realizadas/ N° de rendición de cuentas programadas * 100	1	1	100	55,56	
	3,2	Publicación de planes, programas, proyectos, estados financieros y demás información solicitada por los entes de control exigidos por la norma.	Pantallazos de publicaciones				ING de Sistemas/ Coordinadores de área	N° de Publicaciones realizadas/ N° de Publicaciones Programadas. * 100	1	3	33,33		Publicar en la página web de la entidad, toda la información de interés social.
	3,3	Envío de informes a entidades y entes de control según normatividad.	Informes pantallazo, guías de envíos, radicados				Coordinadores y líderes de Procesos	N° de informes realizados y enviados/ N° de informes programados * 100	1	3	33,33		Importante que los responsables de sus publicaciones para efectuar un mayor control.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4,1	Divulgación del portafolio de servicios y el uso de la WEB institucional.	Medios publicitarios utilizados				SIAU, Comunicador	N° de actos y medios de publicación utilizados / N° de actos de publicación programados * 100	1	3	33,33	33,33	
	4,2	Medición de satisfacción al usuario	Encuestas mensuales				SIAU	N° de encuestas realizadas en el periodo/ N° de encuestas programadas * 100	4	12	33,33		
	4,3	Divulgación de los derechos y los deberes de los usuarios	Actos de socialización y medios de publicación				SIAU	N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas *100	4	12	33,33		
	4,4	Respuesta oportuna a PQR	Respuestas a PQR				SIAU	N° de respuestas a PQR / N° de PQR recibidas *100	4	12	33,33		
TRANSPARENCIA Y INFORMACIÓN	5,1	Actualización permanente de la página WEB www.hospitalhormiga.gov.co	Información actualizada				Coordinadores de área / ING de sistemas	N° de Actualizaciones realizadas/N° de actualizaciones programadas *100	4	12	33,33		

COMPONENTES	ACTIVIDADES		PRODUCTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR							
MECANISMOS PARA LA TRAMITACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5,2	Difusión de la Comunicación e información por medios radiales y televisivos	Boletines informativos					Gerencia/ comunicador	N° de boletines e informaciones realizadas/ N° de boletines e informaciones programadas * 100	4	12	33,33	33,33	
	5,3	Actualización de carteleras institucionales	Carteleras actualizadas					Coordinadores de área	N° de actualizaciones realizadas/N° de actualizaciones programadas *100	4	12	33,33		
INICIATIVAS ADICIONALES	6,1	Fortalecer la cultura de la auto evaluación	autoevaluaciones realizadas					Coordinadores y/o líderes de procesos	N° de autoevaluaciones realizadas / N° de autoevaluaciones programadas * 100	0	12	0,00	0,00	Se recomienda efectuar las autoevaluaciones y dejar las evidencias en la hoja de control que se encuentra en el manual de procesos y procedimientos del subproceso
	6,2	Incluir dentro de la inducción y reinducción el Plan Anticorrupción y Código de Ética y Buen Gobierno	Colaboradores y Contratistas informados					Planeación/ Talento Humano	N° de contratistas informados/ N° de contratistas vinculados * 100	0	12	0,00		
TOTAL DE AVANCE CUATRIMESTRE												26,32		

ORIGINAL FIRMADA

GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI

Jefe de Control Interno