



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 mayo al 31 de agosto de 2018

FECHA DE PRESENTACION

23-oct-18

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA								RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG								
MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	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		
	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	8	12	66,67		
	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	28,57	
	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		
	1,7	Auditorías al proceso de tesorería	Formato de auditorías									Control Interno	N° de auditorías realizadas/ N° de auditorías programadas * 100	1	3	33,33		

COMPONENTES	ACTIVIDADES		PRODUCTO	CRONOGRAMA								RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG							
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	33,33	En el segundo cuatrimestre se expidieron 27,765 citas de las cuales 160 se dieron telefonicamente.
	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	2	3	66,67		
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	77,78	
	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	2	3	66,67		
	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	2	3	66,67		
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	2	3	66,67	58,33	
	4,2	Medición de satisfacción al usuario	Encuestas mensuales									SIAU	N° de encuestas realizadas en el periodo/ N° de encuestas programadas * 100	8	12	66,67		
	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		No se evidencio los soporte de divulgación.
	4,4	Respuesta oportuna a PQR	Respuestas a PQR									SIAU	N° de respuestas a PQR / N° de PQR recibidas *100	8	12	66,67		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 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	8	12	66,67	66,67	
	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	8	12	66,67		
	5,3	Actualización de carteleras institucionales	Carteleras actualizadas									Coordinadores de área	N° de actualizaciones realizadas/N° de actualizaciones programadas *100	8	12	66,67		

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA								RESPONSABLE	INDICADOR	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	% DE AVANCE	% COMPONTE	OBSERVACIONES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG								
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	2	12	16,67	8,33	
	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															45,50			

GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI

Jefe de Control Interno