

Formato Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento Dos (2) Oficina de Control Interno				
Entidad: E.S.E Hospital San Nicolás		Vigencia: 2017		Fecha seguimiento: Septiembre 07 de 2017
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción período mayo-agosto de 2017	1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta la "matriz de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción" de la E.S.E	60%	1. Ajustar la matriz de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Función Pública y directrices de Gerencia.
Racionalización de trámites	1. Diligenciamiento de los 10 trámites en el link "gestión de datos de operación" y "gestión de racionalización" en el sistema único de información de trámites SUIT.	1. Se verificó a través del "rol administrador de trámites" el diligenciamiento de los 10 trámites en el link "gestión de datos de operación" correspondientes al trimestre abril, mayo y junio en el SUIT. 2. Creación del usuario y contraseña para la oficina de control interno en el SUIT	60%	1. Continuar con el diligenciamiento de los trámites en el link "gestión de datos de operación" para los meses de julio a diciembre. 2. Racionalizar los trámites teniendo en cuenta la "mejora por implementar" en los casos que corresponda.
Rendición de cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E Hospital San Nicolás vigencia 2016 según Resolución N° 129 de marzo 24 de 2017, en la cual se detalla la programación de la misma.	1. Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 25 de abril de 2017 a las 10:00 a.m en las instalaciones del Auditorio del Hotel los Colores del Municipio de Planeta Rica.	100%	1. Aparte de la audiencia pública de rendición de cuentas, también se sugiere realizar una rendición de cuentas interna con todos los líderes de proceso. 2. Utilizar la página web institucional como medio para rendir cuentas a través de chats, encuestas dirigidas a los ciudadanos entre otras.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Reunión del comité de alianza de usuarios 2. Publicación de resultados de las encuestas de satisfacción, de forma mensual 3. Se encuentra en proceso de gestión el CALL CENTER para la E.S.E 4. Implementación de la atención a usuarios de la IPS MUTUAL SER	1. Reunión del comité de alianza de usuarios según acta N° 23 del mes de junio. 2. Publicación de la encuesta del mes de julio en cartelera SIAU. 4. Esto se realiza mediante el diligenciamiento de las autorizaciones para atenciones del segundo nivel. En la oficina SIAU se solicita la autorización directamente mediante el programa ZONA SER, facilitándole al usuario dicho trámite y agilizando así la prestación de los servicios requeridos en la E.S.E	60%	1. Se sugiere ampliar el número de buzones de sugerencias en la Entidad. 2. Socializar con los usuarios el link de sugerencias, quejas y reclamos de la página web de la E.S.E. con el fin de que lo conozcan y lo utilicen

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	<p>Basandose en los lineamientos de este componente se describen las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disponibilidad de la información a través de medios físicos y electrónicos</li> <li>2. Publicación de información sobre contratación en la página web <a href="http://www.esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co">www.esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co</a></li> <li>3. Publicación de información sobre control interno según informes de ley 1474 de 2011 en la página web <a href="http://www.esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co">www.esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co</a></li> <li>4. Ejecución del software SIOS</li> <li>5. Reporte de la información correspondiente en el portal SECOP, aplicativo SIA OBSERVA</li> <li>6. Para este período se implementó el SIGEP y SUIT dos herramientas de la Función Pública las cuales dan cumplimiento a este componente</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informes enviados en físico y a través de los diferentes aplicativos y plataformas. Los archivos reposan en las oficinas responsables de cada envío.</li> <li>2. Información publicada de convocatorias públicas hasta el día 25 de julio.</li> <li>3. Informes publicados hasta el día 14 de agosto.</li> <li>5. Se cumple con estas publicaciones.</li> <li>6. Envío de la información solicitada al asesor SIGEP a través de correo electrónico el día 24 de julio</li> </ol>	60%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar la información de la página web en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 con relación a los otros ítems del artículo 9 y 11.</li> <li>2. Implementar el procedimiento de gestión documental según lo establecido en la ley 594 de 2000.</li> <li>3. A la fecha del seguimiento el administrador de la página web informa que se encuentra realizando las configuraciones del dominio <a href="http://esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co">esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co</a> para solicitar la plantilla y el alojamiento que la dirección de Gobierno en Línea pondrá a disposición de la E.S.E.</li> <li>4. Se sugiere crear los correos electrónicos institucionales para cada dependencia.</li> </ol>
Iniciativas adicionales	-	-	-	Tener en cuenta la sugerencia que realiza el Departamento Administrativo de la función pública DAFP, con respecto a este componente el cual sugiere a las Entidades contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Una de esas iniciativas es el código de ética.
Seguimiento de la estrategia	<p>ASESORA DE CONTROL INTERNO  Nombre: ARIANA ARIAS RUIZ  Firma:</p>			

**1. Componente:** Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

**2. Actividades programadas:** Corresponde al número de actividades programadas.

**3. Actividades cumplidas:** Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.

**4. Porcentaje de avance:** Corresponde al % establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas. Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, medido en términos de %. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% corresponde a zona media (color amarillo). De 80 a 100% corresponde a zona alta (color verde). Actividades cumplidas/actividades programadas

0-59% es	Rojo
60-79% es	Amarillo
80-100% es	Verde