

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



### CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2017 -MAYO

Calle 3 No. 2-15 Este Teléfono: 8278686 – Urgencias: Calle 2 No. 2-38 Este. Teléfonos: 8932393  
Email: [Info@esemariaauxiliadora.gov.co](mailto:Info@esemariaauxiliadora.gov.co)  
Mosquera – Cundinamarca

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción", se presenta a continuación el informe de seguimiento de la estrategia de lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital María Auxiliadora Empresa Social del Estado de Mosquera. Este seguimiento incorpora el avance de las actividades aprobadas para desarrollar en la vigencia 2017 de los cinco(5) componentes a saber: (i)Gestión del riesgo de corrupción; (ii)Racionalización de trámites, (iii)Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, (iv)Rendición de cuentas, (v)Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

## 2. METODOLOGÍA

El Hospital María Auxiliadora ESE de Mosquera implementó el formato de seguimiento dispuesto en el documento " Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Versión 2, en el cual se revisan por componentes las actividades programadas y su ejecución y se calcula el porcentaje de avance de los componentes, teniendo como referente el siguiente nivel de cumplimiento

### NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)

Nivel	Color	Zona	
0 a 59%	Rojo	Bajo	Cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
de 60 a 79%	Amarrillo	Media	
de 80 a 100%	Verde	Alto	

## 3. SEGUIMIENTO

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Hospital María Auxiliadora ESE de Mosquera tiene 24 actividades para la vigencia 2017 de las cuales 6 están programadas para el primer cuatrimestre, es decir a un 25% de las actividades se realiza el seguimiento que se muestra a continuación:



**VIGENCIA 2017**

**SEGUIMIENTO No 1 OCI**

**FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-abr**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política y administración de riesgos	Establecer la política de gestión de riesgos del Hospital - incorporando los de corrupción	1	0.5	50%	Se estructuró y documentó metodología para elaborar la política de riesgos de corrupción, queda pendiente la implementación de la misma para elaborar la política de gestión de riesgos de corrupción.
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Identificar los trámites y otros procedimientos administrativos del Hospital	1	1	100%	
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Realizar el análisis del estado del proceso de rendición de cuentas	1	1	100%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Divulgar el portafolio de servicios del Hospital	1	1	100%	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	Realizar matriz de autodiagnóstico cumplimiento ley 1712 de 2014	1	1	100%	
	Lineamiento de transparencia activa	Publicar en la página web la información mínima de estructura artículo 9 Ley 1712 de 2014	1	0.5	50%	Se inició la actualización de la página web en los elementos que se identificación faltantes de la matriz de autodiagnóstico de cumplimiento ley 1712 de 2014
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83%</b>	
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>ALTO</b>			

**FECHA DE PUBLICACIÓN** 15-may-17

**ELABORADO POR:** \_\_\_\_\_ (original firmado)  
**Lynda Joana Peña Hurtado**  
**Profesional universitario con funciones en control interno**