

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2017 - AGOSTO

Calle 3 No. 2-15 Este Teléfono: 8278686 – Urgencias: Calle 2 No. 2-38 Este. Teléfonos: 8932393
Email: 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 12 están programadas para el primer y segundo cuatrimestre, es decir a un 50% de las actividades se realiza el seguimiento que se muestra a continuación:



VIGENCIA 2017

SEGUIMIENTO No 2 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-ago

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgar mapa de riesgos institucional	1	0	0%	Se inició la construcción de los mapas de riesgos, por lo tanto no ha consolidado la información en el mapa institucional
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	Divulgar metodología para gestión de riesgos de corrupción	1	1	100%	La actividad se ejecutó
	Política y administración de riesgos	Establecer la política de gestión de riesgos del Hospital - incorporando los de corrupción	1	1	100%	La actividad se ejecutó
	Consulta y divulgación	Divulgar política de riesgos	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Identificar los trámites y otros procedimientos administrativos del Hospital	1	1	100%	La actividad se ejecutó
	Racionalización de Trámites	Priorizar los trámites y otros procedimientos administrativos	1	1	100%	La actividad se ejecutó
	Racionalización de Trámites	Elaborar estrategia de racionalización de trámites	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Realizar el análisis del estado del proceso de rendición de cuentas	1	1	100%	La actividad se ejecutó
	Rendición de Cuentas	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Divulgar el portafolio de servicios del Hospital	1	1	100%	La actividad se ejecutó
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%	La actividad se ejecutó
	Lineamiento de transparencia activa	Publicar en la página web la información mínima de estructura artículo 9 Ley 1712 de 2014	1	0.6	60%	Se continua en la actualización de la página web en los artículo 9 Ley 1712 de 2014.
TOTAL			12	10.6	88%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO			ALTO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 14-sep-17

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

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

