

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2018 -MAYO

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 del municipio de Mosquera. Este seguimiento incorpora el avance de las actividades aprobadas para desarrollar en la vigencia 2018 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 del municipio 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 del municipio de Mosquera tiene 21 actividades programadas para la vigencia, de las cuales 3.67 están programadas para el primer cuatrimestre, es decir a un 17% de las actividades; a continuación se realiza el seguimiento a las actividades del primer cuatrimestre:

VIGENCIA 2018

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	Aprobar la política de riesgos de Corrupción con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Diseñar estrategia de rendición de cuentas	1	0	0%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo Procedimental	Realizar el informe mensual de PQRS	0.33	0.33	100%	Se tienen programado 12 informes para la vigencia uno mensual, se ejecutaron los informes para los periodo
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	0.33	0.33	100%	Se tienen programado 12 informes para la vigencia uno mensual, se ejecutaron los informes para los periodos
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	Actualizar en la página web la informaiación requerida por el artículo 9 de la lay 1712 de 2014	1	0	0%	
TOTAL			3.67	1.67	45%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO			BAJO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 15-may-18

Recomendación: Ejecutar las actividades por parte de los responsables de manera inmediata.

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