

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 2018 -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 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 10.33 están programadas para el primer y segundo cuatrimestre, es decir a un 49% de las actividades; a continuación se realiza el seguimiento estas actividades:

VIGENCIA 2018

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	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
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	Divulgar la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales	1	0	0%	
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Vincular el trámite de solicitud de historia clínica y solicitud de cita la SUIT	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites	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	Talento Humano	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano a los colaboradores del hospital de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	1	0	0%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo Procedimental	Realizar el informe mensual de PQRS	0.67	0.67	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	Normativo Procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios	1	0	0%	
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	0.67	0.67	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 información requerida por el artículo 9 de la ley 1712 de 2014	1	0	0%	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración instrumentos de gestión	revisar el inventario de activos de información de acuerdo a estructura funcional	1	0	0%	
TOTAL			10.33	4.33	42%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO			BAJO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 14-sep-18

Recomendación: Realizar un plan de choque para dar cumplimiento a las actividades que se encuentran pendientes

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

