



Hospital María Auxiliadora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MOSQUERA
NIT. 832.010.436-9

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



GESTIÓN CONTROL INTERNO 2019 -ENERO

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



Nuestro corazón a tu servicio

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 2018, de las cuales se ejecuraron 18.20 , es decir el 87% de las actividades planificadas, por lo tanto este plan tiene un nivel de cumplimiento **ALTO**. A continuación se detalla el seguimiento por cada una de estas actividades:

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



VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO No 3 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-dic

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política y administración de riesgos	1	Aprobar la política de riesgos de Corrupción con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de gestión de riesgos aprobada	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	2	Divulgar la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales	Política divulgada	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	3	Revisar los mapas de riesgos de corrupción del hospital	Mapas de riesgos elaborados o revisados	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	4	Actualizar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional actualizado	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y divulgación	5	Divulgar el mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos divulgado	1	0	0%	Se informa que esta actividad se realizará en el primer semestre de la vigencia 2019, dado que el tema de riesgos se incorporará en el aplicativo Daruma como un módulo
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y revisión	6	Realizar seguimiento al mapa de riesgos actualizado y ajustarlos si se requiere	Mapa de riesgos con seguimiento	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	7	Vincular el trámite de solicitud de historia clínica y solicitud de cita la SUIT	Trámite en el SUIT	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	8	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites	Estrategia con seguimiento	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	9	Diseñar estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	10	Implementar la estrategia de rendición de cuentas	Acciones ejecutadas	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	11	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia con seguimiento	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	12	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos canales	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	13	Realizar autodiagnóstico de espacios físicos para mejorar la accesibilidad según la NTC 6047	Autodiagnóstico realizado	1	0.20	20%	La actividad presenta avance.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	14	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano a los colaboradores del hospital de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	una capacitación	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo Procedimental	15	Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo Procedimental	16	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios	1 campaña	1	1	100%	La actividad se ejecutó

VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO No 3 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-dic

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	17	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	12 encuestas	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	18	Actualizar en la página web la información requerida por el artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Documentos publicados	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	19	Elaborar plan de trabajo para la realización de las actividades de lineamiento de GEL	Plan de trabajo	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración instrumentos de gestión	20	Revisar el inventario de activos de información de acuerdo a estructura funcional	Inventario elaborado	1	1	100%	La actividad se ejecutó
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración instrumentos de gestión	21	Actualizar el índice de información clasificada reservada	Índice elaborado	1	1	100%	La actividad se ejecutó
TOTAL					21.00	19.20	91%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO					ALTO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 16-ene-19

Recomendación: Cumplir con la actividad de riesgos definida en la programación de los Planes Operativos Anuales de la unidades funcionales del hospital que implica nuevamente revisión y divulgación de los mapas Adelantar la parte del autodiagnóstico de espacios físico según norma NTC-6047, que falta antes de finalizar el primer trimestre de 2019

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

