

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



GESTIÓN CONTROL INTERNO 2019 -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 22 actividades programadas para la vigencia 2019, de las cuales para el periodo de seguimiento a 30 abril se ejecutaron 3 actividades completas y 3 con ejecución parcial pero programadas para el periodo, obteniendo un nivel 100% , es decir un 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 2019

SEGUIMIENTO No 1 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-abr

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	Monitoreo y Revisión	5	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos con seguimiento	0,7	0,7	100%	Se han realizado en la vigencia 2 seguimientos de los 3 programados para el año
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	8	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y Procedimental	13	Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	0,3	0,3	100%	Se realizaron 4 informes sobre PQRS de los 12 programados para el año
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	15	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	Doce (12) encuestas	0,3	0,3	100%	Se realizaron 4 informes sobre satisfacción de los 13 programados para el año
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	16	Actualizar en la página web la información requerida por el Artículo 9 Ley 1712 de 2014	Documentos publicados	1	1	100%	Se realiza verifica la actualización de la página web a través del seguimiento a la matriz de implementación ley 1712 y se da cumplimiento a la actividad, sin embargo, la actualización de la página web es de carácter permanente
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	17	Elaborar plan de trabajo para la realización de actividades de lineamientos GEL aplicables al hospital	Diagnóstico elaborado	1	1	100%	Se elabora el plan de trabajo para el PETI incluidos los aspectos de seguridad de la información
TOTAL					4,33	4,33	100%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO					ALTO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 15-may-19

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

