

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



### UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO

### PERIODO

**MAYO – AGOSTO DE 2019**

Septiembre 13 de 2019



## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción, se presenta a continuación el informe de seguimiento de la estrategia lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano del Hospital María Auxiliadora ESE Municipio de Mosquera. Este seguimiento incorpora el avance de las actividades aprobadas para desarrollar en la vigencia 2019 de los cinco componentes a saber: 1. Gestión del riesgo; 2. Racionalización de trámites; 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; 4. Rendición de cuentas; 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

## 2. METODOLOGÍA

El Hospital María Auxiliadora ESE Municipio de Mosquera implementó el formato dispuesto en el documento “estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano”. Versión 2, en el cual se revisan por componentes las actividades programadas y su ejecución se calcula el porcentaje de avance de los componentes teniendo como referente el seguimiento 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 atención al ciudadano del Hospital María Auxiliadora ESE del municipio de Mosquera tienen 22 actividades programadas para la vigencia 2019, de las cuales para el periodo de seguimiento a 30 de Agosto de 2019 se han ejecutado 2 actividades al 100% en el periodo anterior y 4 actividades están programadas para su cumplimiento en Septiembre, Noviembre y Diciembre quedando 16 actividades por evaluar de las cuales 7 se comprimieron en un 100% y 9 actividades son de cumplimiento porcentual a toda la vigencia cumpliendo 6 en un 100% 1 actividad no se cumplió y las 2 restantes con un 50 y 30% , obteniendo un 87% de cumplimiento categorizado como nivel Alto de cumplimiento. A continuación se detalla el seguimiento por cada una de las actividades propuestas:

Hospital María Auxiliadora EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MOSQUERA		EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN						 Nuestro Corazón a tu servicio
VIGENCIA 2019		SEGUIMIENTO No 2 OCI		FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-Agosto de 2019				
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	1.1	Revisión la Política de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de gestión de riesgos Revisada	1	1	100%	Se presento a consideracion del Comité coordinador de Control Interno en reunion de fecha 20 de Junio de 2019, siendo aprobada y elebada a Resolucion No. 062 de Julio 22 de 2019
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.2	Revisar y actualizar los mapas de riesgo de corrupción del Hospital	Revisar y actualización de los mapas de riesgos	1	1	100%	Existe matriz de riesgos de Corrupcion
	Consulta y Divulgación	3.1	Divulgar y publicar el mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado divulgado	1	0	0%	No se cumplio la actividad
	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos con seguimiento	3	2	100%	Se han realizado en la vigencia 2 seguimientos de los 3 programados
Racionalización de tramites	Racionalización de tramites	1	Realizar un informe de manera semestral de las frecuencias de uso de los tramite realizados mediante el SUIT	Tramite en el SUIT	1	1	100%	Existe informe de frecuencias de uso de los tramites realizados en SUIT
		2	Divulgar a los usuarios los canales para solicitud de tramites que existen en el Hospital María Auxiliadora E.S.E. Mosquera.	Soporte de divulgación	1	1	100%	Se realiza socializaciones a los usuarios sobre acceso a servicios y tramites



 Hospital María Auxiliadora EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - MOSQUERA		EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN						 Nuestro Corazón a tu servicio
		FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
VIGENCIA 2019		SEGUIMIENTO No 2 OCI		FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-Agosto de 2019				
Mecanismos para la mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento canales de atención	1	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos (2) canales	1	1	100%	Se establecieron las líneas de atención para asignación de citas medicas.
	Talento Humano	2	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano a los colaboradores del hospital de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	Una (1) capacitación de servicio al ciudadano realizadas a los colaboradores del hospital	1	1	100%	Se realizo en el mes de Junio
	Normativo y Procedimental	3.1	Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	6	6	100%	Se realizo informe de PQRSF mensualmente y se publicaron en pagina web
		3.2	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios	una (1) campaña	1	1	100%	Se realizo capacitacion a los colaboradores sobre derechos y deberes de los usuarios en el mes de mayo
	Relacionamiento con el ciudadano	4	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	Doce (12) encuestas	8	8	100%	Se realizaron 4486 encuestas de satisfaccion a los usuarios en el periodo abril agosto de 2019
Mecanismos para la transparencia Activa	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar en la página web la información requerida por el Artículo 9 Ley 1712 de 2014	Documentos publicados	1	1	68%	De acuerdo al reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre enviado el dia 29 de agosto en el aplicativo Indice de Transparencia y acceso a la Infomacion obteniendo 68 puntos sobre 100 puntos
		1.3	Actualizar el 100% de los perfiles asignados a cada uno de los colaboradores con el fin de controlar el acceso a la información	Perfiles actualizados	1	0	30%	Se evidencia que aun no esta 100% actualizado los perfiles de los colaboradores para el manejo acceso a la informacion del Sistema de Informacion CNT
	Elaboración instrumentos de gestión de información	2.1	Actualizar el inventario de activos de información	Inventario elaborado	1	1	100%	Exite matriz con inventario de activos de Informacion



		<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>					 <i>Nuestro Corazón a tu servicio</i>	
		<b>FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						
<b>VIGENCIA 2019</b>		<b>SEGUIMIENTO No 2 OCI</b>		<b>FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-Agosto de 2019</b>				
Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	1	Revisar y Actualizar el Código de Ética y buen gobierno	Código ética y buen gobierno actualizado	1	1	100%	Documento actualizado mediante Resolución No. 069 del 26 de Agosto de 2019
		2	Socializar el código de ética y buen gobierno del hospital	Acta de socialización	1	1	100%	Exite acta de Socializacion con fecha 30 de agosto de 2019
							<b>PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO</b>	<b>87%</b>
							<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>ALTO</b>
FECHA DE PUBLICACION:		13 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
ELABORO:		<b>Martha Judith Cortes Rodriguez</b> Profesional apoyo a la Gestion Unidad Funcional de Control Interno						