

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



GESTIÓN CONTROL INTERNO 2020 -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

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 se ejecutaron 19 actividades completas y 2 con ejecución parcial y una sin ejecutar , obteniendo un nivel 91% , 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 3 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-dic

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política y administración de riesgos	1	Revisión de la Política de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de gestión de riesgos Revisada	Líder de Control Interno	30-jul-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	2	Divulgar nuevamente la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales	Política divulgada	Líder Planeación	30-sep-19	31-dic-19	1	0	0%	Esta actividad no se ejecutó
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	3	Revisar y actualizar los mapas de riesgo de corrupción del Hospital	Revisión y actualización de los mapas de riesgo de corrupción	Líderes funcionales	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	4	Divulgar y publicar el mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado divulgado	Líder Planeación	30-jul-2019	31-ago-19	1	0,4	40%	La entidad esta trabajando con el aplicativo Daruma
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	5	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos con seguimiento	Líder Control Interno	31-dic-2019	31-dic-19	1	0,7	67%	Se realizó en la vigencia 2 de 3 seguimientos programados
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	6	Realizar un informe de manera semestral de las frecuencias de uso de los tramites realizados mediante el SUIT	Tramite en el SUIT	Líder SIAU	31-dic-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	7	Divulgar a los usuarios los canales para solicitud de tramites que existen en el Hospital María Auxiliadora E.S.E. Mosquera.	Soporte de divulgación	Líder SIAU	31-dic-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	8	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	Líderes de áreas Líder Planeación	30-mar-2019	30-abr-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	9	Implementar la estrategia de rendición de cuentas	Acciones ejecutadas	Líderes de áreas Líder Planeación	30-nov-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	10	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	15-dic-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento canales de atención	11	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos (2) canales	Líder SIAU	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	12	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano a los colaboradores del hospital de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	Una (1) capacitación	Talento Humano	30-jun-2019	31-ago-19	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	Líder SIAU	31-dic-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y Procedimental	14	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios	Una (1) campaña	Líder SIAU	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
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	Líder S.I.A.U	31-dic-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
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	Líder Planeación Líder Sistemas	30-abr-2019	30-abr-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad

VIGENCIA 2019

SEGUIMIENTO No 3 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-dic

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
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	Líder Sistemas	30-mar-2019	30-abr-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	18	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	Líder Sistemas	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración instrumentos de gestión	19	Actualizar el inventario de activos de información del hospital de acuerdo a la estructura funcional actual	Inventario elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-may-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración instrumentos de gestión	20	Actualizar el índice de información clasificada reservada	Índice elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-nov-2019	31-dic-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	21	Revisar y Actualizar el Código de Ética y buen gobierno	Código ética y buen gobierno actualizado	Talento Humano	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	22	socializar el código de ética y buen gobierno del hospital	Acta de socialización	Talento Humano	30-jun-2019	31-ago-19	1	1	100%	Se ejecutó la actividad
TOTAL								22,00	20,07	91%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO								ALTO			

FECHA DE PUBLICACIÓN 16-ene-20

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

