

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



GESTIÓN CONTROL INTERNO

2020 -MAYO

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 seis(6) 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, (vi) Iniciativas adicionales

2. METODOLOGÍA

El Hospital María Auxiliadora ESE del municipio de Mosquera implementó el formato de seguimiento dispuesto en el documento " Estrategias para la consutrcción 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 2020, de las cuales 5 están planificadas para el periodo de seguimiento con corte al 30 abril es decir un 23% ; de estas 5 actividades se ejecutaron 3 de manera completa, 2 con ejecución parcial frente al producto anual pero con cumplimiento para la fecha de seguimiento, obteniendo un 100% , es decir un nivel de cumplimiento **ALTO**. A continuación se detalla el seguimiento por cada una de estas actividades:

VIGENCIA 2020

SEGUIMIENTO No 1 OCI

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-abr

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES	
Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	1	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	Líderes de áreas Líder Planeación	30-mar-2020	1	1	1	Se presenta documento de estrategia de rendición de cuentas	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y Procedimental	3.1	Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	Líder SIAU	31-dic-2020	0.33	0.33	100%	Se presentan los informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2020, estos informes analizan la información de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones; así como por indicador de calidad y unidades funcionales. Que reportan la gestión de 126 requerimientos entre los cuales 53% son felicitaciones y 32% quejas de este periodo	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	4	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	Doce (12) encuestas	Coordinadora SIAU	31-dic-2020	0.33	0.33	100%	Se presentan los informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2020, estos informes describen los resultados de la aplicación de 3150 encuestas para la medición de la satisfacción de los usuarios del hospital. Se puede observar que hay un medición global de satisfacción para estos meses que en promedio es de 97.25%	
Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar en la página web la información requerida por el Artículo 9 Ley 1712 de 2014	Documentos publicados	Líder Planeación Líder Sistemas	30-abr-2020	1	1	100%	Se evidenció la actualización de la página web en lo relacionado con el link de transparencia frente a los planes para la vigencia 2020, así como lo relacionado con los procesos de contratación para la presente vigencia, la solicitud de historias clínicas por web y la información de atención sobre COVID-19.	
Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Elaborar plan de trabajo para la realización de actividades de lineamientos GEL aplicables al hospital	Diagnóstico elaborado	Líder Sistemas	30-mar-2020	1	1	100%	El documento PETIC presentado fue aprobado segundo semestre de la vigencia pasada	
TOTAL							3.67	3.67	100%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO							23%	23%			
FECHA DE PUBLICACIÓN							ALTO				
15 de mayo 2020											

FECHA DE PUBLICACIÓN

15 de mayo 2020

ELABORADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

Lynda Joana Peña Hurtado

Profesional universitario con funciones en control interno

Situaciones en riesgo: La actualización de la página web ley 1712 de 2014, es un proceso continuo, sin embargo, en el segundo semestre de 2019 obtuvo un Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA con un puntaje de 68/100, para este seguimiento se solicita este mismo índice y se observa que no existe avance, sobre todo en los puntos de instrumentos de gestión pública, transparencia pasiva, accesibilidad en web y habeas data.