



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

San Roque, septiembre 26 de 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

METODOLOGÍA:

1. El seguimiento se realiza con corte a agosto 31 de 2020
2. Información para utilizar en el seguimiento es la información presentada por responsables de las acciones del plan anticorrupción de la ESE Hospital.
3. El seguimiento se hace utilizando el nivel de AUTOCONTROL de los subdirectores y funcionarios responsables de la ESE Hospital.

Se evidencian 24 acciones para minimizar los posibles riesgos de corrupción, y 51 acciones para las 6 estrategias del plan anticorrupción, para un total de 75 acciones de las cuales:

1. Del plan para minimizar los posibles de riesgos de corrupción:

4 acciones cumplidas en un 100%

5 acciones iniciadas y con un cumplimiento en desarrollo

13 acciones no iniciadas o con un cumplimiento del 0%

Para un cumplimiento promedio del 33% del plan para minimizar los posibles riesgos de corrupción.

2. Del plan anticorrupción

22 acciones cumplidas en un 100%

18 acciones iniciadas con un cumplimiento en desarrollo

10 acciones atrasadas con un cumplimiento en 0%

1 acción no iniciada sin cumplimiento a la fecha.

Para un cumplimiento global del plan anticorrupción del 65%

Recomendaciones



Esfuerzo y responsabilidad de
todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

- Iniciar las acciones que se encuentran atrasadas por cumplir, especialmente las acciones de comunicación y capacitación.
- Continuar haciendo las acciones que se encuentran en proceso.
- Revisar las acciones pendientes por iniciar, para cumplirlas en el tiempo definido.
- Publicar en página web el informe de seguimiento

Nota: Se anexa resumen del seguimiento.

LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Asesora de Control Interno

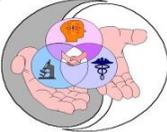


Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

1. Plan para minimizar los riesgos

		ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Código:	
						Versión: 002	
				Fecha: Enero de 2020		Página: 1 de 2	
COMPONENTE 1: MANEJO DEL RIESGO					CUMPLIMIENTO		
ACCIONES PREVENTIVAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Campana publicitaria del buen uso de la información institucional	Campana	1	Comunicadora	Marzo de 2020	0	0%	
Socializar el estatuto de contratación	Acta de Socialización	1	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Marzo de 2020	0	0%	
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos en el estatuto de contratación	Lista de verificación	1	Asesora de control Interno	Junio de 2020	0	0%	
Realizar seguimiento a las novedades de nomina	Informe de seguimiento	12	Subgerente administrativo	Mensual	8	67%	
Socializar política de transferencia de conocimiento	Acta de Socialización	1	Comunicador	Febrero de 2020	0	0%	
Realizar reuniones periódicas para transferir conocimiento de la capacitación recibida	Acta de Socialización	12	Líder del proceso de Talento Humano y personal que asista a las capacitaciones	Mensual y continuo	7	58%	
Realizar arquezos de caja	formato de arqueo	12	Subdirector administrativo	Mensual	4	33%	
Realizar conciliaciones entre presupuesto y contabilidad	Conciliaciones	12	Contadora	Mensual	8	67%	
Dar cumplimiento estricto del procedimiento de presupuesto en cuanto a sus normas legales	Cumplimiento	12	técnico en presupuesto	Mensual	8	67%	
Presentar indicador de préstamo de bienes de la institución	Indicador	6	Subdirector administrativo y mantenimiento	Bimensual	0	0%	
Asegurar los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas.	Pólizas	1	Subdirector administrativo	Anual	1	100%	
Socializar políticas de seguridad y preservación de las áreas institucionales	Políticas mínimas de seguridad y preservación.	1	Subdirector administrativo y comunicadora	Abril de 2020	1	100%	
Cumplir con el plan de implementación del código de integridad	Acta de Socialización	90%	Subdirector administrativo y líder de Talento Humano	Diciembre de 2020	0,2	22%	
Socializar política de protección y manejo de datos según la ley habeas data	Lista de asistencia	1	Subdirector administrativo y Sistemas	Mayo de 2020	0	0%	
Sensibilizar personal en base de datos Abiertos	Lista de asistencia	1	Subdirector administrativo y Sistemas	Febrero de 2020	0	0%	
Incluir jornadas de sensibilización de trafico de influencias en el plan de capacitaciones	Acta de Reunión de Personal	1	subgerente Administrativo y asesor jurídico	Semestral	1	100%	
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Acta de Reunión de Personal	2	subgerente Administrativo y asesor jurídico	Semestral	0	0%	
Sensibilizar al personal en el delito de recepción de dadivas	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Semestral	0	0%	
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública. Código de integridad	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Semestral	0	0%	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

		ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Código:	
					Versión: 002	
				Fecha: Enero de 2020		
				Página: 1 de 2		
COMPONENTE 1: MANEJO DEL RIESGO					CUMPLIMIENTO	
ACCIONES PREVENTIVAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Socializar el estatuto de contratación	Lista de asistencia	1	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Marzo de 2020	0	0%
Socialización de la ley 1474 con todo el personal que incluya "Favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas"	Lista de asistencia	1	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Marzo de 2020	0	0%
Socialización de la ley 1474 con todo el personal que incluya "favorecimiento a un tercero en la aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual"	Lista de asistencia	1	Subgerente Administrativo y Asesor Jurídico	Marzo de 2020	0	0%
Realizar auditoría aleatorias en el servicio de urgencias a pacientes atendidos vs pacientes facturados, después de un fin de semana.	Lista de asistencia	11	Enfermera asistencia Vs líder de Gestión Financiera	Febrero a diciembre de 2020	8	73%
Sensibilizar a los médicos en el proceso de atención de consulta por urgencias y oficio recordando que se debe registrar en la historia clínica.	Oficio	1	Gerente y subgerente científica	Febrero de 2020	1	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020					33%	

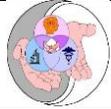
2. Plan anticorrupción



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION



ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

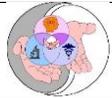
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Política de administración de riesgos	Actualizar la política de administración de riesgos según la guía de riesgos V3	acta de socialización de la Política de riesgos	1	Comunicador y Asesor de Control Interno	julio de 2020	0	0%	Atrasada
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Diseñar una encuesta para que los funcionarios participen en la elaboración del mapa de riesgos	Encuesta por internet	1	Asesor y coordinador de control Interno	Enero de 2020	1	100%	Completo
	Diligenciar la encuesta y los resultados tenerlos en cuenta en la actualización del mapa de riesgos	Listado resumen de la encuesta	1	Asesor de Control interno	Enero de 2020	1	100%	Completo
	Identificar los posibles riesgos en los procesos críticos de a institución	riesgos identificados por proceso	1	Asesor de Control interno	Enero de 2020	1	100%	Completo
	Actualización del mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2020	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	1	Asesor y coordinador de control Interno	Enero de 2020	1	100%	Completo
	Publicación en pagina web del mapa de riesgos de corrupción 2020	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Enero 31 2020	1	100%	Completo
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Informe de seguimiento	3	Asesor y coordinador de control Interno	Abril, Septiembre y diciembre	2	67%	En Desarrollo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							81%	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION



ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Racionalización de trámites	Socializar los tramites del SUIT con el personal	Acta de Socialización	1	Líder del SIAU	Marzo de 2020	1	100%	Completo
	Identificar los trámites registrados en SUIT que sean consultas de acceso a información	Lista de tramites	1	Líder de SIAU	Febrero 22 de 2020	1	100%	Completo
	Identificar que certificados, constancias, paz y salvos o carnés solicitados a los funcionarios o contratistas	Listado	1	Líder de Talento Humano	Marzo de 2020	1	100%	Completo
	Actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Hojas de vida	76	Subdirector administrativo	Enero a junio de 2020	70	92%	En Desarrollo
	Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista, asociadas al Ministerio/Fondo TIC.	Seguimiento	1	Asesora de control Interno	julio de 2020	0	0%	Atrasada
Promover el uso de las Tics facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos	Diligenciar la producción de cada uno de los tramites definidos en el SUIT (10)	Registro de información	120	Líder de SIAU	Trimestral	80	67%	En Desarrollo
	revisar los tramites existes en el SUIT de información para sacarlos de SUIT	Informe de tramites según decreto 2106 de 2019	1	Subdirector Administrativo y líder del SUIT	Junio de 2020	0,8	80%	En Desarrollo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							77%	

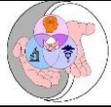
Componente 3: Rendición de cuentas

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Elaboración y presentación de la estrategia	Informar en la pagina de la Supersalud las fechas probables de la rendición de cuentas	Pantallazo	1	Subgerencia científica	Abril de 2020	1	100%	Completo
	Documentar y adoptar el manual o procedimiento de rendición de cuentas	Acta de reunión	2	Gerente y subdirección Científico	Abril de 2020	2	100%	Completo
	Documentar y publicar en pagina web el reglamento de la audiencia publica	Reglamento de audiencia	2	Asesora de Control interno	Marzo de 2020	2	100%	Completo
	Realizar boletín de rendición de cuentas	Cronograma	1	Subgerente científico comunicador	Abril de 2020	1	100%	Completo
	Realizar difusión en la web de la rendición de cuentas	Pantallazo en la web	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2020	1	100%	Completo
	Invitar a todos los grupos organizados del municipio para la rendición de cuentas de la institución.	oficio	1	Gerente y secretaria	Marzo de 2020	1	100%	Completo
	Realizar difusión personalizada de la rendición de cuentas	Cartas y oficios	1	Secretaría, SIAU y Subgerente científico	Marzo y abril de 2020	1	100%	Completo
	Publicar informe de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo de la web	1	Técnico en sistemas	Abril de 2020	1	100%	Completo
	Realizar acta de rendición de cuentas	Acta de rendición	1	Subdirectora Científica	Abril o mayo de 2020	1	100%	Completo
	Realizar informe de evaluación de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	1	Asesor y coordinador de control Interno	Abril o mayo de 2020	1	100%	Completo
	Publicar informe de evaluación de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril o mayo de 2020	1	100%	Completo
	Publicar en la pagina de la Supersalud acta de rendición de cuentas	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril o mayo de 2020	1	100%	Completo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							100%	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION



ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Fortalecimiento de los canales de atención	Caracterizar los grupos de interés de la institución	Caracterización	1	Responsable del SIAU	Abril de 2020	0	0%	Atrasada
	Publicar los horarios de atención en cada una de las oficinas con atención al usuario y en los servicios asistenciales	Publicación	10	Lider del procesos de GAAU	Marzo de 2020	8	80%	En Desarrollo
	Capacitar a los funcionarios de cara al usuario en atención al usuario	Lista de asistencia	1	Gerente y subdirección administrativa	Primer semestre del año 2020	1	100%	Completo
	Cambiar el procedimiento de asignar cita odontológica asignando fichos todos los días en la mañana y telefónicamente.	procedimiento	1	Subdirección administrativa y Líder del proceso de odontología	Primer semestre del año 2020	1	100%	Completo
Atención al Ciudadano	Realizar las reuniones programadas del comité de ética	Acta del comité	4	Responsable del SIAU	Trimestral	0	0%	Atrasada
	Realizar las reuniones programadas con la Asociación de usuarios	Actas del comité	6	Responsable del SIAU	Bimensual	3	50%	En Desarrollo
	Socializar informe de quejas y reclamos con comité de ética y asociación de usuarios	Actas del comité con socialización	4	Responsable del SIAU	Trimestral - Bimensual	2	50%	En Desarrollo
	Realizar informe de PQRS-F	informe de PQRS-F	12	Responsable del SIAU	Mensual- trimestral	8	67%	En Desarrollo
	Presentar informe mensual del indicador de oportunidad en la respuesta de las PQRS-F	Indicador	12	Responsable del SIAU	Mensual	8	67%	En Desarrollo
	Realizar informe de Satisfacción de los usuarios	Informe de satisfacción	12	Responsable del SIAU	Mensual	8	67%	En Desarrollo
Normativo y procedimental	Elaborar volante de los Deberes y Derechos de los ciudadanos en salud.	volante	1	Comunicadora	Abril de 2020	0,2	20%	En Desarrollo
	Realizar campaña de socialización y conocimiento de deberes y derechos	Campaña	1	Responsable del SIAU y comunicadora	Junio de 2020	0	0%	Atrasada
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							50%	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Componente de transparencia e información	Publicación de contratos en el SECOP I	Publicación en la pagina Colombia compra eficiente	12	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2020	8	67%	En Desarrollo
	Publicación de facturas, contratos, pagos, presupuesto, Actos administrativos de presupuesto y otros.	Publicación en la pagina Gestión Transparente, CGA	12	Técnico en Sistemas y Técnico Administrativo	Enero a diciembre de 2020	8	67%	En Desarrollo
	Publicación de estados financieros.	Pagina web institucional	4	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2020	3	75%	En Desarrollo
	Publicar el cumplimiento de los POA en la pagina web	Informe de seguimiento de POA	4	Asesora de Control interno	trimestral de enero a diciembre de 2020	2	50%	En Desarrollo
	Publicar el Mapa de riesgos y los planes para minimizar la probabilidad de ocurrencia de estos.	Mapa y plan de riesgos	2	Asesora de Control interno	julio de 2020	0	0%	Atrasada
Publicar el Informe pormenorizado de Control Interno	Pagina web institucional	3	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2020	2	67%	En Desarrollo	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							54%	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

INFORME DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION



ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

Componente 6: Iniciativas adicionales

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Política de integridad	Socializar el código de integridad	Acta de socialización	2	Comunicadora y Lider de Talento Humano	Semestral	2	100%	En Desarrollo
	Realizar campaña publicitaria del código de integridad	Campaña	1	Comunicadora y Lider de Talento Humano	abr-20	0	0%	Atrasada
	Realizar jornada de auto evaluación al cumplimiento de los compromisos del código de integridad	Jornada	1	Asesora de control Interno y Lider de Talento Humano	Junio de 2020	0	0%	Atrasada
	Diseñar encuesta de conocimiento y aplicación del código de integridad	Encuesta	2	Asesora de control interno y Subdirector Administrativo	Julo y agosto de 2020	1	50%	En Desarrollo
	Tabular encuesta y presentar informe de aplicación del código de integridad	Informe de tabulación de la encuesta	2	Asesora de control interno y Subdirector Administrativo	Septiembre de 2020	0	0%	Atrasada
	Realizar plan de mejoramiento según los resultados de la encuesta de código de integridad	Plan de mejoramiento	1	Subdirector Administrativo y lider de talento humano	octubre de 2020	0	0%	No iniciada
	Realizar una campaña de confianza y orgullo de pertenecer a la E.S.E. Hospital Municipal san Roque.	Campaña y encuesta	1	Subdirector Administrativo comunicador	Primer semestre del año 2020	0	0%	Atrasada
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020							25%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2020								65%

3. Para un cumplimiento global

COMPONENTE	% de Avance a Abril de 2020
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	81%
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	77%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	50%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*	54%
Componente 6: Iniciativas adicionales - Política de integridad	25%
% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	65%
% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE RIESGOS	33%