

Esfuerzo y responsabilidad de  
todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

San Roque, enero 10 de 2019

### INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### METODOLOGÍA:

1. Información a utilizar en el seguimiento es la información presentada por los integrantes del Comité Directivo de la ESE Hospital.
2. El seguimiento se hace utilizando el nivel de AUTOCONTROL con los integrantes del Comité Directivo de la ESE Hospital.

Se evidencian 30 acciones para minimizar los posibles riesgos de corrupción, y 28 acciones para las 6 estrategias del plan anticorrupción, para un total de 58 acciones de las cuales:


#### Del plan para minimizar los posibles de riesgos de corrupción:

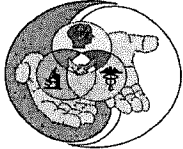
16 acciones cumplidas en un 100%  
3 acciones iniciadas y con un cumplimiento en desarrollo  
11 acciones incumplidas con un cumplimiento del 0%  
Para un cumplimiento global del 60% para el plan para minimizar los posibles riesgos

#### Del plan anticorrupción

25 acciones cumplidas en un 100%  
3 acciones incumplidas con un cumplimiento en 0%  
Para un cumplimiento global del plan anticorrupción del 86%

#### RECOMENDACIONES

  
2019  
**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**  
Asesora de Control Interno.



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 2018

##### 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
Política de administración de riesgos	Actualizar la política de administración de riesgos	Resolución de política de riesgos	1	Asesor y coordinador de control Interno	Febrero de 2018	1	100%
	Socialización de la Política de administración de riesgos	Acta de socialización de la Política de riesgos	1	Comunicador y Asesor de Control Interno	Marzo de 2018	1	100%
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2018	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	1	Asesor y coordinador de control Interno	Enero de 2018	1	100%
	Publicación en pagina web del mapa de riesgos de corrupción	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Enero de 2018	1	100%
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Informe de seguimiento	3	Asesor y coordinador de control Interno	Trimestral	3	100%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre</b>							<b>100%</b>

##### Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Racionalización de tramites	Socializar los procedimientos de Atención al ciudadano: SIAU, Asignación de citas.	Acta de Socialización	1	Líder del SIAU	Mayo de 2018		0%
Promover el uso de las TICs facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos	Solicitar capacitación del SUIIT	Capacitación	1	Gerente	Febrero de 2018	1	100%
	Solicitar clave del SUIIT	Clave Institucional	1	gerente y Administrador del SUIIT	Febrero de 2018	1	100%
	Asignar responsables de los diferentes documentos para registrar en el SUIIT.	Acta	1	Administrador del SUIIT	Febrero de 2018	1	100%
	Ingresar los tramites requeridos en la pagina del SUIIT	tramites	9	Administrador del SUIIT y responsables	Diciembre de 2018	9	100%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre</b>							<b>80%</b>

##### Componente 3: Rendición de cuentas

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Elaboración y presentación de la estrategia	Informar en la pagina de la Supersalud las fechas probables de la rendición de cuentas	Pantallazo	1	Coordinador de Calidad	10 de Abril de 2018	1	100%
	Realizar Reunión de programación de rendición de cuentas	Acta de reunión	1	Subgerente científico y Asesor de Calidad	Abril de 2018	1	100%
	Realizar plan de rendición de cuentas con responsables y fechas	Cronograma	1	Subgerente científico y Asesor de Calidad	Abril de 2018	1	100%
	Realizar difusión en la web de la rendición de cuentas	Pantallazo en la web	1	Técnico en sistemas	Abril de 2018	1	100%
	Realizar difusión personalizada de la rendición de cuentas	Cartas y oficios	1	Secretaría, SIAU y Subgerente científico	Abril de 2018	1	100%
	Publicar informe de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo de la web	1	Técnico en sistemas	Abril de 2018	1	100%
	Realizar acta de rendición de cuentas	Acta de rendición	1	Subdirectora Científica	Mayo de 2018	1	100%
	Realizar informe de evaluación de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	1	Asesor y coordinador de control Interno	Mayo de 2018	1	100%
	Publicar informe de evaluación de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Mayo de 2018	1	100%
	Montar en la pagina de la Supersalud acta de rendición de cuentas	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Mayo de 2018	1	100%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre</b>							<b>100%</b>



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 2018

##### Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Independizar la oficina de Atención al Usuario	Oficina	1	Gerente	Diciembre de 2018	0	0%
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el portafolio de servicios de la ESE Hospital Municipal San Roque para la vigencia 2018	Portafolio actualizado y publicado en cartelera	2	Subdirectora Científica	Abril de 2018	0	0%
Normativo procedimental	Elaborar volante de los Deberes y Derechos de los ciudadanos en salud.	volante	1	Comunicador Subdirectora Científica	Abril de 2018	1	100%
Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre							33%

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

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Componente de transparencia e información	Publicación de contratos en el SECOP I	Publicación en la pagina Colombia compra eficiente	a demanda	Técnico en sistemas	Diciembre de 2018	12	100%
	Publicación de facturas, contratos, pagos, presupuesto, Actos administrativos de presupuesto y otros.	Publicación en la pagina Gestión Transparente, CGA	a demanda	Técnico en Sistemas y Técnico Administrativo	Diciembre de 2018	12	100%
	Publicación de estados financieros,	Pagina web institucional	a demanda	Técnico en sistemas	Diciembre de 2018	1	100%
	Publicar el Informe pormenorizado de Control Interno	Pagina web institucional	3	Técnico en sistemas	Diciembre de 2018	3	100%
Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre							100%

##### Componente 6: Iniciativas adicionales

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión ética	Socializar el código de ética y buen gobierno	Acta de socialización	1	Subdirectora Científica	Agosto de 2018	1	100%
Porcentaje de cumplimiento con corte a 31 de diciembre							100%
<b>CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>							<b>86%</b>

### Para un cumplimiento global

COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION	PORCENTAJE
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	80%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	33%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*	100%
Componente 6: Iniciativas adicionales	100%
<b>CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>86%</b>
<b>PORCENTAJE GLOBAL DEL PLAN PARA MINIMIZAR RIESGOS ANTICORRUPCION</b>	<b>60%</b>