



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

San Roque, Septiembre 20 de 2018

### 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:

11 acciones cumplidas en un 100%

3 acciones iniciadas y con un cumplimiento en desarrollo

16 acciones incumplidas con un cumplimiento del 0%

Para un cumplimiento global del 43% para el plan para minimizar los posibles riesgos

#### Del plan anticorrupción

20 acciones cumplidas en un 100%

4 acciones iniciadas con un cumplimiento en desarrollo

4 acciones incumplidas con un cumplimiento en 0%

Para un cumplimiento global del plan anticorrupción del 75%

#### RECOMENDACIONES

- Iniciar las acciones que se encuentran atrasadas por cumplir
- Continuar haciendo las acciones que se encuentran en proceso

#### ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Asesora de Control Interno.



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

### Plan para minimizar los riesgos

COMPONENTE 1: MANEJO DEL RIESGO					CUMPLIMIENTO	
ACCIONES PREVENTIVAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Consultar con equipo responsable de aplicación de la normatividad o funcionario responsable	Consulta la normatividad vigente al jurídico de la ESE	3	Gerente y Jurídico	Abril, Julio y Diciembre	2	67%
Realizar capacitación interna de los responsables de normatividad	Capacitación al equipo directivo	1	Jurídico	Abril de 2018	1	100%
Documentar los flujos de información y definir controles y aprobación de la información publicada y enviada al exterior de la institución.	Realizar flujograma de información y su respectivo control	A demanda	Líder del proceso de Gestión Documental	mar-18		0%
Socializar los flujos de información y los controles previos establecidos para los líderes de los procesos	Realizar socialización	1	Líder del proceso de Gestión Documental	Abril de 2018		0%
Socializar el estatuto de contratación	Acta de Socialización	1	Jurídico	Mayo de 2018	1	100%
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos en el estatuto de contratación	Auditorías	1	Asesora de Control Interno	Mayo de 2018		0%
Publicar los contratos a través del SECOP y el portal web institucional de forma oportuna	Información cargada al SECOP	A demanda	Sistemas	Oportunidad	8	67%
Parametrizar el aplicativo de Xenco con la normatividad vigente y aplicable y generar alertas	Parametrización del Software XENCO	1	Gerente	Diciembre de 2018		100%
Revisar el reporte de pre nómina frente a los soportes de novedades.	Parametrización del Software XENCO	1	Gerente	Diciembre de 2018		100%
Realizar seguimiento mensuales y aleatorios	Seguimiento	1	Subdirectora Administrativa y Asesora de Control Interno	Mensual		0%
Documentar política de transferencia de conocimiento	Política de transferencia de conocimiento	1	Gerente	Julio de 2018	-	0%
Socializar política de transferencia de conocimiento	Acta de Socialización	1	Comunicador	Julio de 2018	-	0%
Realizar reuniones periódicas para transferir conocimiento de la capacitación recibida	Acta de Socialización	2	Líder del proceso de Talento Humano y personal que asista a las capacitaciones	Septiembre y Diciembre de 2018	-	0%
Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF.	Definir un responsable por acta o resolución	1	Gerente	marzo de 2018	1	100%
Documentar los puntos de control definidos en cada procedimiento Financiero y realizar su socialización	Procedimientos documentados con sus respectivos controles	1	Contador y Líder del proceso contable	Mayo de 2018	-	0%
Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF.	Acta de capacitación	1	Asesor de NIF o Contador	Junio de 2018	-	0%
Dar cumplimiento estricto del procedimiento de presupuesto en cuanto a sus normas legales	Cumplimiento	12	técnico en presupuesto	Continuo	8	67%
Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento según sus normas, controles de seguridad y flujos de aprobación de presupuesto	Informe de seguimiento	1	Asesora Contable	Agosto de 2018	-	0%
Documentar, Comunicar, implementar las políticas de acceso, prestamos y seguridad de los bienes de la entidad.	Políticas de acceso, prestamos y seguridad de los bienes de la entidad.	1	Subdirectora Administrativa	Agosto de 2018	-	0%
Capacitar al personal nuevo en las políticas establecidas	Acta de Socialización	1	Subdirectora Administrativa	Agosto de 2018	-	0%
Asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas.	Pólizas	1	Subdirectora Administrativa	Diciembre de 2018	1	100%
Definir políticas mínimas de seguridad y preservación de las áreas institucionales	Políticas mínimas de seguridad y preservación.	1	Subdirectora Administrativa	Agosto de 2018	-	0%
Realizar reuniones de sensibilización sobre principios, valores y corrupción	Acta de Socialización	1	Subdirectora Administrativa	Agosto de 2018	1	100%
Realizar Documentación y revisión de los accesos a los sistemas de información	Documento	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2018	0	0%
Realizar Revisión y afinamiento de usuarios y tipos de acceso al software	Documento	1	Técnico en sistemas	Mayo de 2018	-	0%
Realizar seguimiento aleatorio a los permisos de acceso a los usuarios del software	Seguimiento	1	Jefe inmediato	Agosto de 2018	-	0%
Incluir jornadas de sensibilización de tráfico de influencias en el plan de capacitaciones	Acta de Reunión de Personal	2	Líder del proceso de Talento Humano	Abril 25, Agosto 29 de 2018	2	100%
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Científica	Abril 25, Agosto 29 de 2018	2	100%
Incluir jornadas de sensibilización recepción de dadivas en el plan de capacitaciones	Acta de Reunión de Personal	2	Líder del proceso de Talento Humano	Abril 25, Agosto 29 de 2018	2	100%
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Científica	Abril 25, Agosto 29 de 2018	2	100%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2018</b>					<b>43%</b>	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

### Plan anticorrupción



#### 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	2	67%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de agosto</b>							<b>93%</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 SUIT	Capacitación	1	Gerente	Febrero de 2018	1	100%
	Solicitar clave del SUIT	Clave Institucional	1	gerente y Administrador del SUIT	Febrero de 2018	1	100%
	Asignar responsables de los diferentes documentos para registrar en el SUIT.	Acta	1	Administrador del SUIT	Febrero de 2018	1	100%
	Ingresar los tramites requeridos en la pagina del SUIT	tramites	9	Administrador del SUIT y personas responsables	Diciembre de 2018	9	100%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de agosto</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 30 de agosto</b>							<b>100%</b>



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y Direccionamiento 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 y procedimental	Elaborar volante de los Deberes y Derechos de los ciudadanos en salud.	volante	1	Comunicador y Subdirectora Científica	Abril de 2018	0	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de agosto</b>							<b>0%</b>
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
Componente de transparencia e información	Publicación de contratos en el SECOPI	Publicación en la pagina Colombia compra eficiente	a demanda	Técnico en sistemas	Diciembre de 2018	8	67%
	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	8	67%
	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	2	67%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de agosto</b>							<b>75%</b>
Componente 6: Iniciativas adicionales							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	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%
<b>Porcentaje de cumplimiento con corte a 30 de agosto</b>							<b>100%</b>
<b>CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 30 DE 2018</b>							<b>75%</b>

### Para un cumplimiento global

COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION	PORCENTAJE
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	93%
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	80%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	0%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*	75%
Componente 6: Iniciativas adicionales	100%
<b>CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 30 DE 2018</b>	<b>75%</b>
<b>PORCENTAJE GLOBAL DEL PLAN PARA MINIMIZAR RIESGOS ANTICORRUPCION</b>	<b>43%</b>