



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

San Roque, agosto 17 de 2019

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

### METODOLOGÍA:

1. Información a utilizar en el seguimiento es la información presentada por responsables de las acciones del plan anticorrupción de la ESE Hospital.
2. El seguimiento se hace utilizando el nivel de AUTOCONTROL subgerentes y funcionarios responsables de la ESE Hospital.

Se evidencian 26 acciones para minimizar los posibles riesgos de corrupción, y 36 acciones para las 6 estrategias del plan anticorrupción, para un total de 62 acciones de las cuales:

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

7 acciones cumplidas en un 100%

6 acciones iniciadas y con un cumplimiento en desarrollo

13 acciones no iniciadas o con un cumplimiento del 0%

Para un cumplimiento promedio del 41% del plan para minimizar los posibles riesgos

#### 2. Del plan anticorrupción

17 acciones cumplidas en un 100%

9 acciones iniciadas con un cumplimiento en desarrollo

9 acciones atrasadas con un cumplimiento en 0%

1 acción no iniciada sin cumplimiento a la fecha.

Para un cumplimiento global del plan anticorrupción del 56%

### RECOMENDACIONES

- Iniciar las acciones que se encuentran atrasadas por cumplir
- Continuar haciendo las acciones que se encuentran en proceso
- Revisar las acciones pendientes por iniciar, para cumplirlas en el tiempo definido.
- Diligenciar la encuesta de referente ético para septiembre 30 de 2019
- Publicar en pagina web el informe de seguimiento

**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

	<b>ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2019</b> <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Código:</b> <b>Versión: 002</b> <b>Fecha: Febrero de 2019</b> <b>Página:</b>
--	---	--

COMPONENTE 1: MANEJO DEL RIESGO					CUMPLIMIENTO	
ACCIONES PREVENTIVAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN	CANTIDAD REALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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	1	Lider del proceso de Gestión Documental	Abril de 2019	1	100%
Socializar los flujos de información y los controles previos establecidos para los líderes de los procesos	Realizar socialización	1	Lider del proceso de Gestión Documental	Mayo de 2019	1	100%
Socializar el estatuto de contratación	Acta de Socialización	1	Jurídico	Marzo de 2019	0	0%
Documentar los procedimientos de contratación	Procedimientos documentado	1	Subgerente Administrativo	Julio de 2019	1	100%
Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos en el estatuto de contratación	Lista de verificación	1	Asesora de control Interno	Junio de 2019	0	0%
Publicar los contratos a través del SECOP y el portal web institucional de forma oportuna	Información cargada al SECOP	12	Sistemas	Mensual	8	67%
Revisar el reporte de pre nómina frente a los soportes de novedades.	Reporte	12	Subgerente administrativo	Diciembre de 2019	8	67%
Realizar seguimiento a las novedades de nomina	Informe de seguimiento	12	Tecnico financiero	Diciembre de 2019	8	67%
Documentar política de transferencia de conocimiento	Política de transferencia de conocimiento	1	Gerente	Mayo de 2019	1	100%
Socializar política de transferencia de conocimiento	Acta de Socialización	1	Comunicador	Junio de 2019	0	0%
Realizar reuniones periódicas para transferir conocimiento de la capacitación recibida	Acta de Socialización	2	Lider del proceso de Talento Humano y personal que asista a las capacitaciones	Diciembre de 2019	0	0%
Realizar arquezos de caja	formato de arqueo	6	Subdirector administrativo	Bimensual	2	33%
Aprobar las compras en comité de compras	Actas de comité	3	Comité de compras	Diciembre de 2019	2	67%
Dar cumplimiento estricto del procedimiento de presupuesto en cuanto a sus normas legales	Cumplimiento	12	técnico en presupuesto	Diciembre de 2019	8	67%
Documentar, Comunicar, implementar las políticas de acceso, prestamos y seguridad de los bienes de la entidad.	Política políticas de acceso, prestamos y seguridad de los bienes de la entidad.	1	Subdirector administrativo	Junio de 2019	0	0%
Diseñar y aplicar formato de prestamo de bienes	Subgerente administrativo	2	Subdirector administrativo	Julio de 2019	0	0%
Asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas.	Pólizas	1	Subdirector administrativo	Diciembre de 2019	1	100%
Definir políticas mínimas de seguridad y preservación de las áreas institucionales	Políticas mínimas de seguridad y preservación.	1	Subdirector administrativo	Junio de 2019	0	0%
Realizar reuniones de sensibilización sobre principios, valores y corrupción	Acta de Socialización	1	Subgerente Cientifico	Diciembre de 2019	1	100%
Documentar la politica de proteccion y manejo de datos segun la ley habeas data	Resolucion de politica	1	Técnico administrativo: Sistemas	Marzo de 2019	1	100%
Elaborar y socializar procedimiento para copia de seguridad del servidor institucional y cada uno de los puestos de trabajo de la institución	Procedimieno	1	Técnico administrativo: Sistemas	Marzo de 2019	0	0%
Realizar capacitacion al personal en base de datos Abiertos	Lista de asistencia	1	Técnico administrativo: Sistemas	Mayo de 2019	0	0%
Incluir jornadas de sensibilización de trafico de influencias en el plan de capacitaciones	Acta de Reunión de Personal	2	subgerente Administrativo y asesor juridico	Abril 25, Agosto 29 de 2019	0	0%
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Cientifica	Abril 25, Agosto 29 de 2019	0	0%
Incluir jornadas de sensibilización recepcion de dadasivas en el plan de capacitaciones	Acta de Reunión de Personal	2	Lider del proceso de Talento Humano	Abril 25, Agosto 29 de 2019	0	0%
Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración pública.	Acta de Reunión de Personal	2	Subgerente Cientifica	Abril 25, Agosto 29 de 2019	0	0%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO DE 2019</b>					<b>41%</b>	




Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

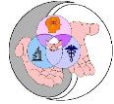
### Plan anticorrupción

		<b>ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2019</b>						
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	Socialización de la Política de administración de riesgos	acta de socialización de la Política de riesgos	1	Comunicador y Asesor de Control Interno	Semestral	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 pr internet	1	Asesor y coordinador de control Interno	Enero de 2019	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	Febrero de 2019	1	100%	Completo
	Actualización del mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2019	Mapa de riesgo de corrupción actualizado	1	Asesor y coordinador de control Interno	Febrero de 2019	1	100%	Completo
	Publicación en pagina web del mapa de riesgos de corrupción	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Febrero de 2019	1	100%	Completo
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Informe de seguimiento	3	Asesor y coordinador de control Interno	Abril, Setiembre y diciembre	2	67%	En Desarrollo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</b>							<b>78%</b>	
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites								
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Racionalización de tramites	Socializar los procedimientos de Atención al ciudadano: SIAU, Asignación de citas.	Acta de Socialización	1	Lider del SIAU	Marzo de 2019	1	100%	Completo
Promover el uso de las TICs facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos	Socializar los tramites del SUIT con el personal	Capacitación	1	Gerente	Abril de 2019	0	0%	Atrasada
	Empoderar a los responsables para la actualización de los cambios de cada uno de sus formatos	Lista de asistencia	1	Subdirector Administrativo	Marzo de 2019	0	0%	Atrasada
	Revisar los tramites del SUIT y actualizar los que se requieran	Actualización con el DAFP	9	Responsable del SUIT	Junio de 2019	9	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</b>							<b>50%</b>	
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	Coordinador de Calidad	Enero 31 de 2019	1	100%	Completo
	Realizar Reunión de programación de rendición de cuentas	Acta de reunión	1	Subgerente científico y Asesor de Calidad	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Realizar plan de rendición de cuentas con responsables y fechas	Cronograma	1	Subgerente científico y Asesor de Calidad	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Realizar difusión en la web de la rendición de cuentas	Pantallazo en la web	1	Técnico en sistemas	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Realizar difusión personalizada de la rendición de cuentas	Cartas y oficios	1	Secretaría, SIAU y Subgerente científico	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Publicar informe de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo de la web	1	Técnico en sistemas	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Realizar acta de rendición de cuentas	Acta de rendición	1	Subdirectora Científica	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Realizar informe de evaluación de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	1	Asesor y coordinador de control Interno	Abril de 2019	1	100%	Completo
	Publicar informe de evaluación de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
	Montar en la pagina de la Supersalud acta de rendición de cuentas	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril y septiembre de 2019	1	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</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 2019

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

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Independizar la oficina de Atención al Usuario	Oficina	1	Gerente	Diciembre de 2019	0	0%	No iniciada
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el portafolio de servicios de la ESE Hospital Municipal San Roque para la vigencia 2019	Portafolio actualizado y publicado en cartelera	2	Subdirectora Científica	Abril de 2019	0	0%	Atrasada
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	8	Responsable del SIAU	Trimestral	2	25%	En Desarrollo
	Realizar informe de PQRS-F	informe de PQRS-F	12	Responsable del SIAU	Mensual- trimestral	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	Comunicador y Subdirectora Científica	Abril de 2019	1	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</b>							<b>39%</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	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 2019	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 2019	8	67%	En Desarrollo
	Publicación de estados financieros,	Pagina web institucional	4	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2019	3	75%	En Desarrollo
	Publicar el Informe pormenorizado de Control Interno	Pagina web institucional	3	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2019	2	67%	En Desarrollo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</b>							<b>69%</b>	

#### Componente 6: Iniciativas adicionales

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Gestión ética	Socializar el código de ética y buen gobierno	Acta de socialización	2	Subdirectora Científica	Semestral	0	0%	Atrasada
	Realizar encuesta de referente ético	Diseño y aplicación de encuesta	90%	Asesor de Control interno	Mayo de 2019	0	0%	Atrasada
	tabular encuesta y presentar resultados al comité de control interno	Informe de encuesta	2	Asesor de Control interno	Junio de 2019	0	0%	Atrasada
	Realizar plan de mejoramiento según los resultados de la encuesta de referente ético	Plan de mejoramiento	1	Asesor de Control interno	Agosto de 2019	0	0%	Atrasada
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2019</b>							<b>0%</b>	

**PRORMEDIO GLOBAL DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 30 DE 2019**

**56%**



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

#### Para un cumplimiento global

COMPONENTE	% de Avance a Abril de 2019	% de Avance a Agosto de 2019
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	72%	78%
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	25%	50%
Componente 3: Rendición de cuentas	90%	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	10%	39%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*	31%	69%
Componente 6: Iniciativas adicionales - Referente ético	0%	0%
<b>% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>38%</b>	<b>56%</b>
<b>% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE RIESGOS</b>	<b>16%</b>	<b>41%</b>