

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4to trimestre de 2023 por la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Especial de Cubará.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2023	
Subcomponentes / Procesos	Actividades programadas		Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento
POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS	1	Socializar politica de administracion de riesgos	Completa	25/02/2023	Ninguna	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2	Actualizar Mapa de riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Función Publica	Completa	25/03/2023	Se realiza actualización del Mapa de riesgos de corrupción	100%
CONSULTA Y DIVULGACION	3	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la Entidad	Completa	31/03/2023	Se realiza publicación del mapa de riesgos en la pagina web institucional	100%
	4	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Completa	1/04/2023	Realizado	100%
SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS	5	Hacer Seguimiento al mapa de riesgos de acuerdo a los plazos establecidos	Completa	Cuatrimestral		100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 1er. COMPONENTE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA						100%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2023	
Subcomponentes / Procesos	Actividades		Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento
Atencion Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones	1	Servicio por disposicion legal	Completa	01/01/2023 31/12/2023	Se cumple con la oportunidad de respuesta en el 100% de las PQRS	100%
Sistema Único de tramites	2	Servicio por disposición legal	En ejecución	01/01/2023 31/12/2023		0%
Examen de Laboratorio Clinico	3	Envio de documentos Electronicos	Completa	01/01/2023 31/12/2023	Se oferta entrega de resultados al correo electronico, pero los mismos no son requeridos	100%
Historia Clinica	4	Servicio por disposición legal	Completa	01/01/2023 31/12/2023		100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 2do. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						67%
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2023	
Subcomponentes / Procesos	Actividades		Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento
	1	Realizar publicación de Informe Rendición cuentas	Completa	5 dias Habiles despues de la rendicion de Cuentas	Informe de Rendición de cuentas publicado en la pagina web institucional	100%
	2	Realizar publicacion de los Estados financieros	Completa	Trimestrales	Se publicaron estados financieros trimestrales	100%
	3	Presupuesto y sus modificaciones	Completa	31 Enero y cada vez que se realice una modificacion		100%

Subcomponentes / Procesos	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento	
Información de calidad y lenguaje comprensible	4	Plan Anual de Adquisiciones	Completa	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	100%	
	5	Evaluación y Plan de Acción	Completa	31 Enero de cada año	100%	
	6	Publicación Informes pormenorizados de Control Interno	Completa	Cuatrimestrales	100%	
	7	Plan Anticorrupcion	Completa	31 Enero de cada año	100%	
	8	Informe Plan anticorrupcion	Completa	Cuatrimestrales	100%	
	9	Envío de informes a los diferentes entes de control	Completa	De acuerdo a cronograma establecido	100%	
Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10	Realizar encuestas de Satisfacción a usuarios	Completa	Permanente	100%	
	11	Realizar programa de radio, para brindar participación a la población y dar a conocer los servicios	En ejecución	Mensual	100%	
	12	Noticias, hábitos saludables, formas de acceso a los servicios, información de interés y atención al ciudadano	Completa	Permanente	Se cuenta con personal SIAU dedicado a estas funciones	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	13	Elaborar proceso de rendición de cuentas de los diferentes procesos que componen la institución	Completa		Rendición de cuentas Programada para el 12 de mayo de 2023	100%
	14	Realización de la jornada de rendición de cuentas	Completa		Rendición de cuentas Programada para el 12 de mayo de 2023	100%
	15	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas	Completa		Rendición de cuentas Programada para el 12 de mayo de 2023	100%
	16	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad	Completa		Rendición de cuentas Programada para el 12 de mayo de 2023	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 3ER. RENDICION DE CUENTAS					100%	
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2023		
Subcomponentes / Procesos	Actividades	Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento	

Subcomponentes / Procesos	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento
Fortalecimiento de los canales de atención, promocionar el área de SIAU	1 Realizar Sensibilización en la radio, y redes sociales	Completa	Trimestral	La emisora municipal ya se encuentra en funcionamiento y el hospital dispone de un espacio radial de media hora los jueves en las tardes, adicionalmente se realizan actividades de sensibilización por medio de las redes sociales institucionales: What'sapp, Facebook, Twitter y canal de YouTube	100%
Fortalecimiento de la atención al usuario	2 Realizar dos charlas de atención al usuario y/o Humanización del Servicio	Completa	Cuatrimstral	Se realizaron charlas de atención al usuario en la sala de espera	100%
Realizar Informe Trimestral de PQRS	3 Socialización a líderes de proceso y alta Dirección de informes y realizar planes de mejoramiento	Completa	Trimestral		100%
Realizar encuesta mensual de Satisfacción al Usuarios	4 Definir metas semanales para la realización encuestas en cada uno de los servicios del Hospital	Completa	Mensual	Se realizan encuestas mensuales a los usuarios	100%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 4to. ATENCION AL CIUDADANO **100%**

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION **SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2023**

Subcomponentes / Procesos	Actividades	Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento
Lineamientos de Transparencia Activa	1 Informe Rendición cuentas	Completa	5 días Habiles despues de la rendicion de Cuentas	Rendición de cuentas Programada el 12 de mayo 2023	100%
	2 Estados financieros	Completa	Trimestrales	Se publicaron estados financieros trimestrales	100%
	3 Presupuesto y sus modificaciones	Completa	31 Enero y cada vez que se realice una modificacion		100%
	4 Plan Anual de Adquisiciones	Completa	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificacion		100%
	5 Evaluación y Plan de Acción	Completa	31 Enero de cada año		100%
	6 Informes pormenorizados de Control Interno	Completa	Cuatrimstrales		100%
	7 Plan Anticorrupcion	Completa	31 Enero de cada año		100%
	8 Informe plan anticorrupcion	Completa	Trimestrales		100%

Subcomponentes / Procesos	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada	Observaciones	% cumplimiento	
	9	Publicacion de etapas contractuales	Completa	Permanente	Se esta realizando permanente, los que se deben publicar en la appgina web, se hace rendicion en SECOP y SIA Contraloria	100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	10	Programa gestion Documental Hospital	Completa	30/11/2023	Se cuenta con la TRD y las TVD aprobadas por el comité departamental del AGN	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 5to. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					100%	

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO A 10/01/2024	
Componentes	PORCENTAJE
COMPONENTE 1	100%
COMPONENTE 2	67%
COMPONENTE 3	100%
COMPONENTE 4	100%
COMPONENTE 5	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN	93%