

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2do Trimestre de 2024 por Asesor de Control Interno del Hospital Especial de Cubará ESE

| COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | SEGUIMIENTO ACI SEPTIEMBRE 2024 | |
|---|-------------------------|--|-----------------------|---|--|----------------|
| Subcomponentes / Procesos | Actividades programadas | | Actividades cumplidas | Fecha programada | Observaciones | % cumplimiento |
| POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS | 1 | Socializar politica de administracion de riesgos | Completa | 25/02/2024 | 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 | 25/03/2024 | 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 | 31/03/2024 | 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 | 1/04/2024 | Realizado | 100% |
| SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS | 5 | Hacer Seguimiento al mapa de riesgos de acuerdo a los plazos establecidos | Completa | Cuatrimestral | Realizado | 100% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 1er. COMPONENTE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA | | | | | | 100% |
| COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | | | | | SEGUIMIENTO ACI SEPTIEMBRE 2024 | |
| Subcomponentes / Procesos | Actividades | | Actividades cumplidas | Fecha programada | Observaciones | % cumplimiento |
| Atencion Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones | 1 | Servicio por disposicion legal | Completa | 01/01/2024 31/12/2024 | 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 | 01/01/2024 31/12/2024 | | 0% |
| Examen de Laboratorio Clinico | 3 | Envio de documentos Electronicos | Completa | 01/01/2024 31/12/2024 | Se oferta entrega de resultados al correo electronico, pero los mismos no son requeridos | 100% |
| Historia Clinica | 4 | Servicio por disposición legal | Completa | 01/01/2024 31/12/2024 | | 100% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 2do. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | | | | | | 67% |
| COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | | | | | SEGUIMIENTO ACI SEPTIEMBRE 2024 | |
| 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 | 8 de marzo 2024 | Rendición de cuentas realizada el día 08 de marzo de 2024 | 100% |
| | 14 | Realización de la jornada de rendición de cuentas | Completa | 8 de marzo 2024 | Rendición de cuentas realizada el día 08 de marzo de 2024 | 100% |
| | 15 | Evaluación del proceso de Rendición de cuentas | Completa | 8 de marzo 2024 | Rendición de cuentas realizada el día 08 de marzo de 2024 | 100% |
| | 16 | Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad | Completa | | Rendición de cuentas realizada el día 08 de marzo de 2024 | 100% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 3ER. RENDICION DE CUENTAS | | | | | 100% | |
| COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO | | | | SEGUIMIENTO ACI SEPTIEMBRE 2024 | | |
| 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 ACI SEPTIEMBRE 2024

| 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 y realizada el día 08 de marzo 2024 | 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 | 30/11/2024 | 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 05/09/2024 | |
|---|------------|
| Componentes | PORCENTAJE |
| COMPONENTE 1 | 100% |
| COMPONENTE 2 | 67% |
| COMPONENTE 3 | 100% |
| COMPONENTE 4 | 100% |
| COMPONENTE 5 | 100% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN | 93% |