



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 1 CUTRIMETRE DE 2019

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento **30 de abril de 2019**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (ACTIVIDADES PLANTEADAS)						FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2019		OBSERVACIONES
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	
1		Actualizar la política de Administración del riesgo, integrada con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT Resolución de Aprobación	Resolución de Aprobación	Planeación	primer trimestre	*Actividad no iniciada	0%	
	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Socializar la política de Riesgos Actualizada	Correos electrónicos, comunicaciones Internas, publicaciones en medios electrónicos y de comunicación	Planeación	Durante toda la vigencia 2019	*Actividad no iniciada	0%	
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Realizar mapa de riesgo de corrupción integrado con los riesgos de LA/FT, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Departamento Administrativo de función pública en su última versión	Mapa de riesgos corrupción del Hospital del Sarare 2019	Planeación	Febrero	www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2019/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%	
3		Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la Entidad	Mapa de riesgos de Corrupción publicado	Sistemas	Febrero	www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2019/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%	
4		Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero	*Actividad no iniciada	0%	
6	MONITOREO Y REVISION	Realizar revisión cuatrimestralmente por proceso los riesgos de corrupción, aplicando ajustes de ser necesario	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Planeación	Cuatrimstralmente	*Se realizo seguimiento con corte a 30 de abril de 2018.	30%	Se recomienda socializara a comité de control interno.
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina control Interno	Cuatrimstralmente	*Actividad en desarrollo con el presente informe	10%	

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1

34%



COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)						SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019		
N.	Nombre del Trámite, Proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
1	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio disposición legal	En la vigencia 2018 se socializaron los tramites institucionales registrados en la plataforma del SUIIT, pero se observa que algunos se encuentran desactualizados.	Actualizar los trámites del Hospital del Sarare ESE. n el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT	Se actualizo el tramite de citas en el SUIIT	30%	
2	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio disposición legal	No se tienen identificados los tramites más engorrosos o complejos para los usuarios	Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc	Actividad en desarrollo Se actualizo la encuesta de satisfacion ,permitiendo hacer la consulta de los tramites mas engorrosos	15%	
3	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio disposición legal	En la vigencia 2018 se realizó gestión de datos de operación a partir del mes de	Gestionar los trámites realizados por la Institución en la Plataforma SUIIT	Se verifican en plataforma SUIIT. Se registran las solicitudes de los siguientes tramite en la plataforma SUIIT: *Historia clinica *Asignacion de citas *Examen de laboratorio clinico *Certificado de Defuncion *Certificado de nacido vivo	70%	
4	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio disposición legal	Existen tramites que pueden ser optimizados para mejorar la atención al usuario	Formular estrategia de racionalización para los tramites que requieren ser optimizados	Se formulo la estrategia de racionalizacion en el SUIIT	80%	
5	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio disposición legal	En la vigencia 2018 se realizó gestión de datos de operación a partir del mes de	Gestionar los trámites realizados por la Institución en la Plataforma SUIIT	Actividad en desarrollo	20%	
6	Asignación de citas medicina especializada	Administrativo	Servicio disposición legal	Las citas de medicina especializada y demás citas de apoyo diagnóstico y terapéutico requerido por los pacientes es autorizado directamente por la EAPB, lo que representa para el usuario un trámite en autorización, antes de la solicitud de la misma	Autorizar a los usuarios de la nueva EPS, los servicios que pueden ser prestados por Hospital del Sarare ESE	Los servicios que requieranlos usuarios de Nueva EPS y que estan contratados con el Hospital se realiza este tramite de autorizacion en facturacion sin necesidad de que el usuario tenga que desplazarse a la EPS.	70%	
7	Atención Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones	Tecnológico	Servicio disposición legal	La totalidad de las PQRS se interpusieron en medios físicos	Ofrecer la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles. Promocionar la utilización de la página web para realizar o interponer PQRS	Actividad no iniciada	0%	
8	Realizar informe de PQRS trimestralmente, con el fin de mejorar la oportunidad en la respuesta	Normativa	Servicio disposición legal	Oportunidad en respuesta de 67% para el Segundo semestre del 2018	Realizar informe de PQRS trimestralmente, con el fin de mejorar la oportunidad en la respuesta.	Se realizo informe de PQRS del primer trimestre de 2019 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/auditorias.html	30%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 2	39%
--	------------

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones	
Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Publicar en Página Web el Plan Anual De Adquisiciones	Plan Adquisiciones	Almacén/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2019PAA.pdf	100%	
	1.2	Publicar en página Web Evaluación plan de Acción 2018 y proyección 2019	Plan de acción Evaluado; Plan de Acción Proyectado	Planeacion/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/EVALUACIONPLANDEACCION2018.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/PLANDEACCION2019-2.pdf	100%	
	1.3	Publicar Plan Anticorrupción 2018 y sus respectivas evaluaciones	Plan Anticorrupción Evaluación Plan anticorrupción	Planeación/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO2019.pdf	25%	
	1.4	Publicación de Informes Pormenorizados de Control Interno	Informes control Interno	Sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUTRIMESTRAL-MECL-NOV-2018-A-FEBRERO-2019.pdf	30%	
	1.5	Envío de informes a los diferentes entes de control		Planeación/	Se verifico el envío oportuno de los siguientes informes Contralira Departamental, Supersalud, CGR, Contaduria General de la Nacion, Ministerio de Salud correspondientes al primer trimestre.	25%	
	1.6	Publicación de Estados Financieros	Estados financieros publicados	sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/cointabilidad/2018/2018-4TRIM/9.-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/cointabilidad/2018/2018-4TRIM/8.-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/cointabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/cointabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-MARZO-31-DE-2019.pdf	20%	No se evidencia apublicacion de estados financieros mensuales.
	1.7	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento humano	Se evidencio el cargue y envío oportuno de la informacion de los contratos realizados en el cuatrimestrea al SIA OBSERVA. Se publico en pagina las invitaciones a contratar de minima	25%	
Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Cuatrimestralmente Reunión con asociación de Usuarios para debatir temas relacionados con la institución	Evidencia formato acta de reunión (3 por año)	SIAU Control Interno Planeación Dirección Calidad	Actividad no iniciada	0%	Se realizaron reuniones de comité de usuarios, y participacion del hospital en la asamblea general de la asociacion de usuarios.
	2.2	Realizar Mensualmente foro interactivo con usuarios mediante Facebook y dos publicaciones semanales con información de interés	Foro de Conversación mediante redes sociales	Comunicaciones	Actividad no iniciada	0%	
	2.3	Realizar diariamente encuestas de Satisfacción a usuarios y consolidar el informe trimestralmente	Resultado de Encuesta	SIAU	A la fecha de corte de este informe se realizaron 1358 encuestas. Se realizo informe trimestral de sastifaccion el cual fue enviado a al UAESA.	30%	Se evidencia la realizacion de encuetras de satisfaccion a traves de medios electronicos, lo que facilita la revision y tabulacion.
	2.4	Realizar 1 programa de radio en vivo y transmitido en Facebook live, con periodicidad semanal a partir del mes de Febrero, para brindar participación a la población del municipio y su área de influencia	Programa de Radio	Comunicaciones	Se cumplio parcialmen esta actividad durante el cuatrimestre:	15%	Se recomienda realizar cronogrma de programacion de radio, basado en necesidades de comunicacion a los ciudadanos.
3.1	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas.	Manual unico de rendicion de cuentas	Planeación/Control Interno	Se encuentra en proceso de elaboracion el Manual unico de rendicion de cuentas	50%		

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones	
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.2	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.			50%		
	3.3	Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.		Dirección	Se realizo reunion con equipo de Audiecnia de rendicion de cuentas con el fin de dar a conocer el objetivos de misma y realizar la preparacion teniendo en cuenta el legnuaje a ultizar. Se evidencia acta de reunion del 04 de mayo de 2019.	70%	
	3.4	Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	Acta de reunión	Planeación/Control Interno	Actividad no iniciada	0%	
	3.5	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos	Informe de rendicion de cuentas	Dirección Control Interno Planeación	Se elaboro informe de rendiocon de cuentas de la vigencia 2018 con el fin de ser consultado antes de la rendicion de cuentas. http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-2018_compressed.pdf .	100%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Formatos de reporte	Control Interno	Actividad en desarrollo	20%	
	4.2	Elaborar proceso de rendición de cuentas de los diferentes procesos que componen la institución	Proceso de rendicion de cuentas	Control Interno	Se elaboro y aplico lista de chequeo de rendicion de cuentas teneido como base la Circular 08 de 2018 de la supersalud.	50%	Pediente por terminar documento de proceso de rendicion de cuentas.
	4.3	Realización de la jornada de rendición de cuentas	Evento dirigido a la comunidad en general	Gerencia	Actividad no iniciada Actividad programada para el dia 11 de mayo de 2019	0%	
	4.4	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas	Encuesta de calificacion	Control Interno	Actividad no iniciada Actividad programada para el dia 11 de mayo de 2019	0%	
	4.5	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad	Plan de mejoramiento de la estrategia rendicion de cuentas	Planeación/Control Interno	Actividad no inicada	0%	
	4.6	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control,	Informe de rendicion de cuentas	Control Interno	Actividad no inicada	0%	
PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					32%		



COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)						SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1	Realizar la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de Caracterización	Planeación	Febrero	Se eivendia documento Caractrizacion de los usuarios ny grupos de interes del Hospital del Sarare ESE.	100%	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,2	Definir y aprobar la política de servicio al ciudadano(Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos del MIPG.	Acto Administrativo	SIAU	Abril	Actividad no iniciada	0%	
Fortalecimiento de los canales de Atención	2,1	Ofrecer la posibilidad de realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles.	Tic Aplicadas	SIAU	Permanente	Actividad no iniciada	0%	De acuerdo a lo observado se recomienda utilizar esta estrategia para la solicitud de citas, teniendo en cuenta que esto se hace desde el telefono personal del funcioanrio de citas.
Talento Humano	3,1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones.	Formato Actas de Capacitación	Líderes y Coordinadores de Cada dependencia	Anualmente	Actividad no iniciada	0%	
Normativo y procedimental	4,1	Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes presentados	SIAU	Trimestralmente	Se elaborado informe trimestral del periodo enero a marzo de 2019 de PQRS	25%	
Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	A la fecha de corte de este informe se realizaron 1358 encuestas. Se realizo informe trimestral de sastifaccion el cual fue enviado a al UAESA.	30%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 4

26%

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación en página Web de la institución	Políticas, Manuales e Indicadores	Calidad	Trimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/politicas.html http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-de-interes/otras-publicaciones.html http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/manuales.html	40%	Se recomienda terminara de formular y publicar todas las políticas aplicables a la institución.
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	Actividad no iniciada Actividad de rendición de cuentas programada para el día 11 de mayo de 2019	0%	
		Estado financieros	Contadora Comunicaciones		http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2018/2018-4TRIM/9-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2018/2018-4TRIM/8-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf	20%	No se evidenci aplicación de estados financieros del primer trimestre de 2019, y los estados financieros mensuales.
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional financiera Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/ACUERDO-012-DEL-30-DE-OCTUBRE-2018-APROBACION-PPTO-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/RES.-NO.-01A-ENERO-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/ACUERDO-No.-001-MARZO-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/ACUERDO-No.-002-ABRIL-DE-2019.pdf	50%	
		PAAC	Almacenista Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2019PAA.pdf	100%	
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANEACION/EVALUACIONPLANEACION2018.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANEACION/PLANEACION/PLANEACION2019-2.pdf	100%	
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	Actividad en desarrollo	20%	
		Tramites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html	70%	Se publica tramites directamente desde la pagina del SUIT.
		Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor de Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUTRIMESTRAL-MECI-NOV-2018-A-FEBRERO-2019.pdf	25%	
		Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeacion/programa-s-y-proyectos-en-ejecucion.html	50%	
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANANTICORRUPTIONYATENCIONALCIUDADANO2019.pdf	100%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno Comunicaciones	Trimestral			

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2019		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
		Plan Institucional de Capacitación 2018 y 2019	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/PLAN-CAPACITACIONES-2018-2.pdf	50%	No se evidencia publicacion del plan de capacitacion 2019
		Plan de Incentivos	Talento Humano	Febrero	Actividad no iniciada	0%	No se evidencia publicacion del plan de incentivos 2019
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	Actividad no iniciada	0%	No se evidencio esta actividad
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	Actividad no iniciada	0%	
		Registro de Activos de información	Sistemas	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html	100%	
		Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html	100%	
		Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	Actividad no iniciada	0%	
Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento Humano	Permanente	Se verifico la totalidad de la contratación del periodo evaluado fue enviada a SIA OBSERVA, y subida a l pagina de la SECOP	30%		
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Programa de Gestión documental de acuerdo al decreto 2609 de 2012	Programa gestión Documental Hospital	Gestión documental	31/12/2018	Se ceunta con Programa de gestion documental, las actividades contemplan en el mismo durante el periodo evaluado. Se realizo el comité de Gestion y Desempeño (tema archivos). Se ha venido ejecutando el plan de capacitacion. Se ha realizado con la mayoria de lideres la actualizacion de las TRD.	40%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5	47%
--	------------

CHEILA ALEXANDRA ALVARADO ROJAS

Asesor control Interno

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Fecha de Seguimiento	31/04/2019
Componente	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	34%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	39%
Componente 3: Rendición de cuentas	32%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	26%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	47%
PROMEDIO PORCENTAJE DE EJECUCION PRIMER CUTRIMESTRE DE 2019	36%
<p>Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componente</p>	
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES	
<p>El porcentaje de Ejecucion de las activides plantedas en cad uno de los cinco componetes para el primer cuatrimestre de 2019 fue del 36%, Siendo los componete Servicio al ciudadano el mas bajo. Por lo que se recomienda fortalecer las acciones planteadas especialmente la forumacion de la politica de SERVICIO AL CIUDADANO .</p> <p>Se recomienda aprobar el mapa de reisgos de corrupcion presentado. Se recomieda fortalecer los programas de radio y realizar cronograma del mismo.</p> <p>El porcentaje de ejecuion es ADECUADO teniendo en cuenta que esta representa el 36% acumulado del porcentaje a alcanzar al cierre de la vigencia.</p>	

CHEILA ALEXANDRA AL VARADO ROJAS

Asesor control interno