

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

AVANCE EN LA EJECUCION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital del Sarare ESE 2019, se construyó para fortalecer el trabajo institucional y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 2641 de 2012 (Plan Anticorrupción) y el Decreto 019 de 2012 (Antitramites). Para su elaboración se siguió con los lineamientos del Instrumento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y la Ley de Transparencia y acceso a la información y de conformidad a lo establecido en el documento ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, del Departamento Administrativo de la Función Pública, corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan, de acuerdo al monitoreo realizado por la Oficina de Planeación.

OBJETIVO:

Establecer el cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 de la ESE HOSPITAL DEL SARARE. Para determinar el avance en el cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción 2019, para este correspondiente a la ejecución con corte a 31 de agosto 2019, la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta los parámetros establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, a saber:

0 a 59%	Rojo	Zona baja
De 60 a 79%	Amarillo	Zona media
De 80 a 100%	Verde	Zona alta

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2019		OBSERVACIONES
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/politicas/RESOLUCION-N101-DEL-16-DE-MAVO-2019.pdf	100%	
		Socializar la política de Riesgos Actualizada	Correos electrónicos, comunicaciones Internas, publicaciones en medios electrónicos y de comunicación	Planeación	Durante toda la vigencia 2019	Se socializo en red social interna el 10 de junio 2019_ https://www.facebook.com/search/top/?q=politica%20de%20riesgo&pa=SEARCH_BOX , se evidencia socialización a líderes de proceso el 03 de agosto de 2019, y envió en correos electrónico el 10 de junio de 2019	100%	Se recomienda socializar en grupos de los procesos del hospital.
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-Corrupcion.pdf	100%	
3	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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-Corrupcion.pdf	100%	
4	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Divulgar mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero	Se evidencia envió de mapa de riesgos por correo electrónico el 10 de junio de 2019 a los líderes de proceso. Se evidencia socialización a grupo de líderes de proceso.	50%	
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	Cuatrimestralmente	*Se realizo seguimiento con corte a 30 junio de 2018.	18%	
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina control Interno	Cuatrimestralmente	*Se realizo seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 al mapa de riesgos de corrupción.	18%	

COMPONENTE 2 PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)						SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO 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 trámites	Normativa	Servicio por disposición legal	En la vigencia 2018 se socializaron los trámites institucionales registrados en la plataforma del SUIT, pero se observa que algunos se encuentran desactualizados.	Actualizar los trámites del Hospital del Sarare ESE en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Se actualizó el trámite de citas en el SUIT	80%	Esta pendiente por la actualización de trámite de Radiología e imágenes diagnósticas en el SUIT
2	Sistema Único de trámites	Normativa	Servicio por disposición legal	No se tienen identificados los trámites más engorrosos 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.	Se actualizó la encuesta de satisfacción permitiendo preguntar a los usuarios sobre los trámites más engorrosos. El trámite con mayor cantidad de PQRS es no hay citas de medicina especializada	40%	De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios los tráites más engorrosos son: Citas de medicina especializada y medicina general. Congestión en entrega de resultados.
3	Sistema Único de trámites	Normativa	Servicio por 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 SUIT	Se verificó en plataforma SUIT. Se registran las solicitudes de los siguientes trámites en la plataforma SUIT: *Historia clínica *Asignación de citas *Examen de laboratorio clínico *Certificado de Defunción *Certificado de nacido vivo	80%	Falta por Gestionar los trámites de medicamentos y terapias
4	Sistema Único de trámites	Normativa	Servicio por disposición legal	Existen trámites que pueden ser optimizados para mejorar la atención al usuario	Formular estrategia de racionalización para los trámites que requieren ser optimizados	Se formulo la estrategia de racionalización en el SUIT	100%	
5	Sistema Único de trámites	Normativa	Servicio por 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 SUIT	Se gestionaron los trámites en el SUIT. Se priorizaron los trámites de Examen de laboratorio clínico y asignación de citas odontológicas y medicina general a los cuales se les planteo acciones de racionalización.	80%	Falta por Gestionar los trámites de medicamento y terapias
6	Asignación de citas medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Las citas de medicina especializada y demás citas de apoyo diagnóstico y terapéutico requeudo 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	Se evidencia que a partir de mes de agosto de 2019, por el cambio de contratación con Nueva EPS. Los afiliados a esta EPS del municipio no se les exige autorización para acceder a los servicios de segundo nivel contributivo y subsidiado y primer nivel de subsidiado.	70%	
7	Atención Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones	Tecnológico	Servicio por 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	En publicación de la página web www.hospitaldelsarare.gov.co	0%	
8	Realizar informe de PQRS trimestralmente, con el fin de mejorar la oportunidad en la respuesta	Normativa	Servicio por 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 y segundo trimestre de 2019 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/auditorias.html http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/AUDITORIAS/Informe-Auditoria-pqrs-y-solicitudes-de-informacion-2-trimestre.pdf	50%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANTeadas							59%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 AGOSTO DE 2019			
Subcomp onente	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 Projectado	Planeación/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/EVALUACION/PLANDEACCION2018.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	100%	
	1.4	Publicación de Informes Pormenorizados de Control Interno	Informes control Interno	Sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUTRIMESTRAL-MECI-NOV-2018-A-FEBRERO-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUTRIMESTRAL-MAR-2019-A-JUNIO-2019 .pdf	66%	
	1.5	Envío de informes a los diferentes entes de control		Control Interno	Se verifico el envío oportuno de los siguientes informes: SIA observa Contraloría Departamental, Supersalud, CGR, Contaduría General de la Nación, Ministerio de Salud correspondientes al primer trimestre y segundo trimestre.	50%	En el periodo evaluado se pudo observar retrasos en el envío de los siguiente informes: informe ejecución presupuestal del sistema general de regalías al CGR, de los meses de febrero y mayo de 2019 y el Reporte de medicamentos de control especial a uaes del mes de enero.
	1.6	Publicación de Estados Financieros	Estados financieros publicados	sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2018/2018-4TRIM/9-ESTADO-DE-BESULTADOS-INTEGRAL.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2018/2018-4TRIM/8-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-MARZO-31-DE-2019.pdf	50%	Se recomienda la publicación 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 información de los contratos realizados en el periodo al SIA OBSERVA. Se publico en pagina las invitaciones a contratar de mínima y menor cuantía. A la fecha de elaboración de este informe no se ha cargado la totalidad de la contratación de agosto de 2019 en la SECOP.	50%	Se recomienda realizar oportunamente el cargue de la contratación en la plataforma de Colombia compra eficiente. Decreto 1082 de 2015, como entidad de régimen especial.
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	Se realizo reunión con asociación de usuarios y grupos de interés los días 28 de mayo de 2019 y una segunda reunión para continuación de temas el día 12 de junio de 2019.	50%	Se realizaron reuniones de comité de usuarios, y participación del hospital en la asamblea general de la asociación 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	Se evidencia para el primer semestre de 2019 la elaboración del informe global de satisfacción, con resultado de 81,1% de satisfacción global. Se aplicaron un total de 2614 encuestas de satisfacción.	50%	Se evidencia la realización de encuestas de satisfacción a través de medios electrónicos, lo que facilita la revisión y tabulación.
	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	En el periodo enero a agosto de 2019 se realizaron 33 programas de radio con temas de interés, de los cuales 20 se transmitieron en vivo a través del Facebook live, cumpliendo la meta de un programa en los meses de mayo, junio, agosto. Lo que demuestra que se acataron las recomendaciones del seguimiento del cuatrimestre anterior	40%	Se recomienda realizar cronograma de programación de radio, basado en necesidades de comunicación a los ciudadanos.

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 AGOSTO DE 2019			
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones	
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	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 único de rendición de cuentas	Planeación/Control Interno	Se encuentra en proceso de elaboración el Manual único de rendición de cuentas.	50%	
	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 reunión con equipo de Audiencia de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el objetivos de misma y realizar la preparación teniendo en cuenta el lenguaje a utilizar. Se evidencia acta de reunión 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	Se realizo reunión preparatoria día 07 de mayo de 2019, se evidencia acta de reunión preparatoria previa a la audiencia publica de rendición de cuentas.	100%	
	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 rendición de cuentas	Dirección Control Interno Planeación	Se elaboro informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018 con el fin de ser consultado antes de la rendición de cuentas. http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/INFORME-RENDICION-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	30%	
	4.2	Elaborar proceso de rendición de cuentas de los diferentes procesos que componen la institución	Proceso de rendición de cuentas	Control Interno	Se elaboro y aplico lista de chequeo de rendición de cuentas teniendo como base la Circular 08 de 2018 de la Supersalud.	50%	Pendiente por terminar documento de proceso de rendición de cuentas.
	4.3	Realización de la jornada de rendición de cuentas	Evento dirigido a la comunidad en general	Gerencia	Se realizo jornada de rendición de cuentas el día 11 de mayo de 2019	100%	
	4.4	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas	Encuesta de calificación	Control Interno	Se aplico encuesta de satisfacción de la jornada de rendición de cuentas.	70%	
	4.5	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad	Plan de mejoramiento de la estrategia rendición de cuentas	Planeación/Control Interno	Producto de la rendición de cuentas se levanto acta de rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros de la circular 08/2018 de la Supersalud, en donde incluyen los compromisos adquiridos en la audiencia rendición de cuentas.	80%	
	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 rendición de cuentas	Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-11-DE-MAYO-DE-2019.pdf	100%	
PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					66%		

COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)						SEGUIMIENTO OCI 31 AGOSTO 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 evidencia documento Caracterización de los usuarios y grupos de interés 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	Se publico en pagina web www.hospitaldelsarare.gov.co en el enlace http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html , la posibilidad de realizar PQRS al móvil 3184885192.	70%	Se recomienda realizar publicidad de nuevo mecanismo de PQRS. Debido a que aun no ha sido socializado.	
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	Lideres 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 Se elaboro informe trimestral del periodo marzo a junio de 2019 de PQRS	50%		
Relacionamiento con el ciudadano	5,1 Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	Se evidencia para el primer semestre de 2019 la elaboración del informe global de satisfacción resultado de 81,1% de satisfacción global. Se aplicaron un total de 2614 encuestas de satisfacción	50%		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS						45%		

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 AGOSTO DE 2019		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	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	50%	Se recomienda terminar 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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-2018_compressed.pdf	100%	
	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 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/9-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL-JUNIO-30-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/8-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA-JUNIO-30-2019.pdf	40%	Se recomienda realizar la publicación de estados financieros mensuales conforme a la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.
	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 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/ACUERDO-No.-004-MAYO-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/ACUERDO-No.-005-MAYO-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PPTO-2019/ACUERDO-No.-007-JULIO-DE-2019.pdf	70%	
	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 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/PAA-2019-ACTUALIZACION_compressed-1.pdf	100%	
	Evaluación y Plan de Acción		Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/EVALUACIONPLANDEACCION2018.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/PLANDEACCION2019-2.pdf	100%	
	Listado de Normatividad disponible		Calidad	Marzo	Actividad en desarrollo	20%	Se recomienda actualizar y/o terminar el nomograma institucional.
	Tramites y servicios institucionales		Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html	70%	El Hospital publica los 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%	



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 AGOSTO DE 2019		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	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 http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUTRIMESTRAL-MAR-2019-A-JUNIO-2019 .pdf	66%	
		Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeacion/C3%B3n/programas-y-proyectos-en-ejecucion.html	50%	
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANANTICORRUPCIONYATENCIONALCIUDADANO2019.pdf	100%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno Comunicaciones	Trimestral	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/SEGUIMIENTO-PAAL-PRIMER-CUATRIMESTRE-DE-2019.pdf	33%	
		Plan Institucional de Capacitación 2018 y 2019	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/PLAN-CAPACITACIONES-2018-2.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/PLAN-CAPACITACIONES-2019.pdf	100%	
		Plan de Incentivos	Talento Humano	Febrero	Actividad no iniciada	0%	No se evidencia publicación del plan de incentivos 2019
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/DIRECTORIO-INFORMACION-TALENTO-HUMANO-EN-SALUD .pdf	80%	
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	Actividad http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/datos-abiertos.html	80%	
		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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/JURIDICA/DEFENSA-JUDICIAL.pdf	100%	
Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento Humano	Permanente	Se evidenció el cargue y envió oportuno de la información de los contratos realizados en el periodo al SIA OBSERVA. Se publico en pagina las invitaciones a contratar de minima y menor cuantía. A la fecha de elaboración de este informe no se ha cargado la totalidad de la contratación de agosto de 2019 en la SECOP.	50%		
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 cuenta con Programa de gestión documental, las actividades contempladas en el mismo durante el periodo evaluado. Se realizo el comité de Gestión y Desempeño (tema archivos). Se ha venido ejecutando el plan de capacitación. Se ha realizado con la mayoría de líderes la actualización de las TRD. Se elaboro y envió informe semestral al consejo departamental de archivo, en donde se reporta el estado del Sistema de gestión documental.	70%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						72%	

CUADRO RESUMEN PORCETAJE DE EJECUCION

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Fecha de Seguimiento	31/08/2019
COMPONENTE	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	69%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	59%
Componente 3: Rendición de cuentas	66%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	45%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	72%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019	62%
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componente	

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

El porcentaje de avance en la ejecución de las actividades planteadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2019 fue del 59%, Siendo el componente Servicio al ciudadano el más bajo. Por lo que se recomienda revisar y/o fortalecer las acciones planteadas especialmente la formulación de la política de SERVICIO AL CIUDADANO.

- ❖ Se recomienda la socialización de la Política de Riesgos
- ❖ Se observa bajo cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan anticorrupción.
- ❖ Se pudo evidenciar que el trámite más engorroso para los usuarios es citas de medicina especializada, siendo este el trámite con mayor número de PQRS. Por lo que se recomienda realizar análisis y gestión de este trámite y formular plan de mejoramiento.

- ❖ Se recomienda publicar la totalidad de la contratación en SECOP.

*Las siguientes actividades no se han iniciado:

- ✓ Realizar Mensualmente foro interactivo con usuarios mediante Facebook y dos publicaciones semanales con información de interés".
- ✓ Promocionar la utilización de la página web para realizar o interponer PQRS.
- ✓ Definir y aprobar la política de servicio al ciudadano (Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos del MIPG.
- ✓ Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones.
- ✓ Publicación de Plan de incentivos 2019 en página web.

Cordialmente

CHEILA ALEXANDRA AL VARADO ROJAS
Asesor control interno