

12 MAY 2017

R.A.D:
HORA: 2:30 PM
RECIBIDO KR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha Publicación: Mayo 12 de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 OCI						
Fecha de Seguimiento:	A abril 30 de 2017					
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación	
Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Elaborar la guía para la administración de los riesgos de corrupción en la entidad	La guía se encuentra elaborada y se realiza la revisión para determinar ajustes.	20%	Guía elaborada en el segundo semestre de la vigencia 2016, se encuentra en revisión para determinar procedencia o no de ajustes	
	Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción en la entidad	Se reviso el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad, a la fecha no requiere ajustes. Se continua en revision	20%	Se evidencia Acta de Reunión Código GAIC-011-026 del 05 de Abril de 2017	
	Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	Publicar en la página web y en la intranet el mapa de riesgos de corrupción	El mapa de riesgos se encuentra publicado		33%	El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra incorporado en el Plan Anticorrupción y publicada en la página Web Institucional, botón Gestión Institucional, link Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017
		Gestionar los Riesgos identificados para la vigencia 2017	A la fecha no se han presentado incidentes ni se han materializado los riesgos.		33%	Con corte a 30 de Abril no se presento queja o evidencia de la materialización de los riesgos
	Subcomponente/Proceso 4 Monitoria y Revisión	Monitorear las acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos	Se realizo la revisión de las acciones preventivas y la efectividad de los controles,		33%	Los controles establecidos son efectivos, con corte a 30 de Abril de 2017 no se presento queja o evidencia de la materialización de los riesgos
	Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	Realizar la evaluación del mapa de riesgos	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigente actualmente.		33%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 no se presento queja o evidencia de la materialización de los riesgos


ROCIO HIDALGO MONTAÑO
ASESORA CONTROL INTERNO

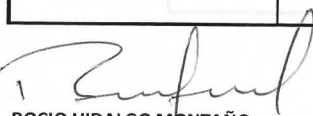
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 Vigencia: 2017
 Fecha Publicación: Mayo 12 de 2017
 Componente 2: Racionalización de Trámites

Seguimiento 1 OCI

Fecha de Seguimiento: A abril 30 de 2017

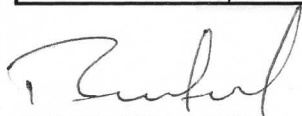
Componente	Acción Específica de Racionalización	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación
Racionalización de Trámites	Registrar los trámites que no están en el SUIIT	Al revisar la plataforma del sistema unico de identificación de trámites, notamos que no están publicados los servicios/tramites obligatorios	La entidad ha realizado la revision de los tramites que tenemos publicados en el SUIIT, para identificar nuevos tramites a publicar o disminuir los requisitos de los ya publicados	33%	En el SUIIT se encuentran Registrados cinco trámites: Toma de muestras de laboratorio, Atención Primaria en Urgencias, Solicitud copia de historia clínica, Solicitud cita médica y Solicitud de Certificado de defunción
	Gestionar la interoperabilidad con otras entidades que prestan servicios de salud en la región	Mantener los servicios de comunicación telefónica y Web	La pagina web de la entidad se encuentra actualizada y cuenta con accesos directos a las paginas de otras entidades con las cuales tenemos interoperabilidad	33%	La entidad cuenta con servicios de Internet y telefonía a través del operador Claro, para el Hospital y los puestos de salud de Estancia, Cruces y Guacanda. La interoperabilidad la tenemos con el operador Wisp, internet y telefonía en los puestos de salud de los barrios Americas y Bellavista.
	Mantener actualizado el SUIIT	Publicar los trámites en el portal SUIIT	La entidad revisa y actualiza sus tramites en el portal SUIIT	33%	Se evidencia en el portal SUIIT los tramites publicados
	Realizar monitoreo, control y evaluación	Monitorear, controlar y evaluar la información publicada en el SUIIT	Se realiza seguimiento y monitoreo a la información registrada en el SUIIT	33%	Se ingresa al portal SUIIT para realizar verificación


ROCIO HIDALGO MONTAÑO
 ASESORA CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 Vigencia: 2017
 Fecha Publicación: Mayo 12 de 2017
 Componente 3: Rendición de Cuentas

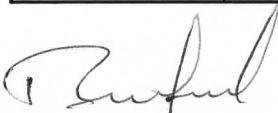
Seguimiento 1 OCI					
Fecha de Seguimiento:	A abril 30 de 2017				
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación
Rendición de Cuentas	Subcomponente/proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1. Identificar la información que requiere el ciudadano a quien se le rinde la cuenta	En el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo reunión con el fin de identificar la información que requieren los ciudadanos y que sera presentada en la Rendición de Cuentas vigencia 2016	33%	Se identifica la información de acuerdo a lo estipulado en la norma
		2. Presentar la información en la rendición de cuentas en lenguaje comprensible para el ciudadano	La informacion de la Rendicion de cuentas se realizara el proximo 18 de mayo de 2017 a las 2:00.p.m en el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. Se prepara la información a rendir utilizando lenguaje comprensible para el ciudadano	33%	Se define la fecha en Comité de Gerencia Acta No. GGH-010-014-008 del 03 de Abril de 2017
	Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1. Promover el dialogo con los usuarios a través de reuniones y comunicados	La Gerencia promueve el diálogo con los usuarios, a traves de reuniones, realizadas mensualmente, Programa Educativo Comunitario 2017; se dio inicio al programa radial.	33%	Actas No. GCAU-010-014-001 de Febrero 06 de 2017; GCAU-010-014-002 de Marzo 06 de 2017 y GCAU-010-014-003 de Abril 03 de 2017
		2. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con los usuarios	A través de diferentes reuniones de Comité de Gerencia y Comité tecnico se han realizado seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos con los usuarios	33%	
		3. Mantener actualizada la información en la página web institucional	Actualización continua de la página Web Institucional llevada a cabo por parte del proceso de Comunicaciones	33%	
	Subcomponente/proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	Socializar con los lideres de proceso el procedimiento de Rendición de Cuentas	1. Se cuenta con el procedimiento de Rendición de Cuentas documentado en el Sistema de Gestión de Calidad bajo el Código No. GGPE-010-008-009 , el cual ha sido revisado y se encuentra en actualización.	33%	El procedimiento se encuentra en el aplicativo Daruma para consulta de los lideres y de todos los colaboradores
		Coordinar con la Gerencia la Rendición Anual de Cuentas	La Subgerencia de Calidad coordinó con la Gerencia la Rendición de Cuentas vigencia 2016, la cual se llevara a cabo el día 18 de mayo de 2017	33%	
	Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Se realiza evaluación y retroalimentación a la gestión institucional a través del Informe Ejecutivo anual MECI vigencia 2016 (Informe RNCI-013-005-004) y para el primer periodo entre Enero a Abril de 2017, se realizara a través del Informe Cuatrimestral Pormenorizado del estado del Control Interno	33%	


ROCIO HIDALGO MONTAÑO
 ASESORA CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 Vigencia: 2017
 Fecha Publicación: Mayo 12 de 2017
 Componente 3: Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI					
Fecha de Seguimiento:	A abril 30 de 2017				
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación
Rendición de Cuentas	Subcomponente/proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1. Identificar la información que requiere el ciudadano a quien se le rinde la cuenta	En el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo reunión con el fin de identificar la información que requieren los ciudadanos y que sera presentada en la Rendición de Cuentas vigencia 2016	33%	Se identifica la información de acuerdo a lo estipulado en la norma
		2. Presentar la información en la rendición de cuentas en lenguaje comprensible para el ciudadano	La informacion de la Rendicion de cuentas se realizara el proximo 18 de mayo de 2017 a las 2:00.p.m en el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo. Se prepara la información a rendir utilizando lenguaje comprensible para el ciudadano	33%	Se define la fecha en Comité de Gerencia Acta No. GGH-010-014-008 del 03 de Abril de 2017
	Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1. Promover el dialogo con los usuarios a través de reuniones y comunicados	La Gerencia promueve el diálogo con los usuarios, a traves de reuniones, realizadas mensualmente, Programa Educativo Comunitario 2017; se dio inicio al programa radial.	33%	Actas No. GCAU-010-014-001 de Febrero 06 de 2017; GCAU-010-014-002 de Marzo 06 de 2017 y GCAU-010-014-003 de Abril 03 de 2017
		2. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con los usuarios	A través de diferentes reuniones de Comité de Gerencia y Comité tecnico se han realizado seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos con los usuarios	33%	
		3. Mantener actualizada la información en la página web institucional	Actualización continua de la página Web Institucional llevada a cabo por parte del proceso de Comunicaciones	33%	
	Subcomponente/proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	Socializar con los lideres de proceso el procedimiento de Rendición de Cuentas	1. Se cuenta con el procedimiento de Rendición de Cuentas documentado en el Sistema de Gestión de Calidad bajo el Código No. GGPE-010-008-009 , el cual ha sido revisado y se encuentra en actualización.	33%	El procedimiento se encuentra en el aplicativo Daruma para consulta de los lideres y de todos los colaboradores
		Coordinar con la Gerencia la Rendición Anual de Cuentas	La Subgerencia de Calidad coordinó con la Gerencia la Rendición de Cuentas vigencia 2016, la cual se llevara a cabo el día 18 de mayo de 2017	33%	
	Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Se realiza evaluación y retroalimentación a la gestión institucional a través del Informe Ejecutivo anual MECI vigencia 2016 (Informe RNCI-013-005-004) y para el primer periodo entre Enero a Abril de 2017, se realizara a través del Informe Cuatrimestral Pormenorizado del estado del Control Interno	33%	


ROCIO HIDALGO MONTAÑO
 ASESORA CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 Vigencia: 2016
 Fecha Publicación: Mayo 12 de 2017
 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Seguimiento 1 OCI					
Fecha de Seguimiento:	A Abril 30 de 2017				
Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observación
Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente/proceso 1 Lineamiento de transparencia activa	1. Publicación de la Contratación en el SECOP en los terminos de ley.	La contratación tanto de prestación de servicios como de proveedores, legalizada en el transcurso de la vigencia 2017 ha sido publicada en el portal de SECOP	33%	
	Subcomponente/proceso 2 Lineamiento de transparencia pasiva	Respuesta a las PQRS en los terminos de ley	Se realiza una respuesta a cada una de las PQRS dentro de los siguientes 15 días según terminos de ley, de igual manera se tiene un promedio entre 9 y 12 días promedio para contestar las PQRS	33%	
	Subcomponente/proceso 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información elaborados	A la fecha la entidad ha ajustado las Tablas de Retencion Documental las cuales seran presentadas en el mes de Mayo al Consejo Departamental de Archivo.	33%	
	Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Publicación de la información en la página web en idioma Español e Ingles	La pagina de la entidad se encuentra en idioma Español e Ingles	33%	En la página Web Institucional se evidencia Link "Traducir" ubicado en la parte superior derecha
	Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del acceso a la información	monitoreo del acceso a la información	Se realizan seguimientos a la página web institucional, a la publicación en el portal de SECOP, a las respuestas a las PQRS	33%	


ROCIO HIDALGO MONTAÑO
 ASESORA CONTROL INTERNO