HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE** **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**	**CI-P1-PR1-F4** **Version 1**	

ENTIDAD:	Hospital Departamental de Granada E.S.E.
VIGENCIA: 2024	
SEGUIMIENTO: N°1 PERIODO: 01 enero al 30 abril de 2024	**REPONSABLE**: Asesor de Control Interno
FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024/05/17	

N	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Estado Actividad	Observación
COMPONENTE1:MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA					
1	Actualizar el Manual SARLAFT-Manual de Políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Subgerencia Administrativa	2024/05/31	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
2	Actualizar el formato que permite la recopilación de información de los identifique usuario/beneficiario final/contraparte y los Colaboradores del Hospital	Subgerencia Administrativa	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
3	Garantizar la aplicación de la Resolución 01164 de 2021 de la DIAN sobre el Registro de Beneficiarios Final estén todas las personas Jurídicas que con traten con el Hospital	Proceso de Contratación Subgerencia Administrativa	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**		**CI-P1-PR1-F4**		
			Version 1		
COMPONENTE 2: PREVENCIÓN,GESTIÓNYADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS/FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO/PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA					
4	Socializar en todos los niveles la Política de Gestión del Riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo	Subgerencia Administrativa	2024/03/31	En desarrollo	Socializacilizan en la induccion evidencia fotografica y planillas de asistecia
5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	Subgerencia Administrativa	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
6	Identificar en el mapa riesgos de LA/FT estableciendo los controles necesarios	Subgerencia Administrativa	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
7	Realizar la verificación del cumplimiento de la obligación de implementación del subsistema de administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude-SICOF	Control Interno	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
8	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeacion Control Interno	31/07/2024 22/12/2024	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido

9	Informe de riesgos materializados	Líderes y Gestores de proceso	22/07/2024 15/12/2024	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
10	Realizar los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF	Tesorería	10primerosdías de cada mes	En desarrollo	se envio evidencia por correo 06 de febrero certificado 03 de mayo certificado 31 de marzo/8 de abril certificado 4 de mazo
11	Socializar el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público del Hospital Departamental de Granada E.S.E.	Planeacion	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
12	Impulsar la realización del curso e-learning de la UIAF en los funcionarios del Hospital. Que contiene los temas de: Lo que debe saber sobre ella va donde activos y la financiación del Terrorismo y Riesgo de corrupción y lavado de activos.	Planeación	2024/05/31	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE** **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**		**CI-P1-PR1-F4** **Version 1**		

COMPONENTE 3: REDES INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN,TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD					
13	Incorporar la información del Hospital en el portal Datos Abiertos Colombia	Ingeniero de Sistemas	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
14	Promover la participación de entidades Relacionadas con el Hospital para la prestación de los servicios de salud en la rendición de cuentas	Subgerente de Atención al Usuario	2024/10/31	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
15	Realizar las actualizaciones de los tramite prestados en el hospital atendiendo la necesidad es de los ciudadanos	Gestor de Atención al Usuario	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril de 2024 no vence
16	Realizar monitoreo cuatrimestral del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizarla Actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020	Asesor de planeación	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	En desarrollo	Captura de pantalla del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información

17	Realizar la verificación de la disponibilidad de la información publicada en la página web Institucional para el acceso de los ciudadanos garantizando la actualización.	Ingeniero de Sistemas	30/06/2024 30/12/2024	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
18	Fortalecer los canales de atención para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor	Gestora de atención al Usuario Ingeniero de sistemas	2023/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril un no se habia vencido
19	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan la vigilancia en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	La convocatria se hace en las invitaciones, pero no hay una publicación en la pagina web donde se convoque abiertamente a las veedurias

			CI-P1-PR1-F4	
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE** **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**		**Version 1**	

COMPONENTE4:CANALESDEDENUNCIADEPRESUNTOSACTOS DE CORRUPCIÓN					
20	Implementar un canal de recepción de denuncia de actos de corrupción en elHospital en la página web que garantice la privacidad	Ingeniero de Sistemas	2024/06/30	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril de 2024 no vence
21	Realizar socializaciones trimestrales con los ciudadanos y los grupos de interés los diferentes canales dispuestos para la recepción de denuncias de presuntos actos de corrupción en el Hospital	GestordeAtención al Usuario	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	En desarrollo	Se realiza socializacionn, se tiene evidencia fotografica y planilla de asistencia
22	Incorporar en el proceso de inducción y reinducción la socialización del Código de integridad ética y Buen Gobierno del Hospital	GestordeTalento Humano	Permanente	En desarrollo	Evidencia fotografica y plsnillas de asistencia del proceso de induccion
23	Realizar seguimiento y evaluación a la accesibilidad y utilización de los canales de atenciónhabilitadosydispuestosporpartedela entidadparala ciudadanía	GestordeAtención al Usuario	30/06/2024 30/12/2024	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril de 2024 no vence

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE** **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**	**CI-P1-PR1-F4** **Version 1**	

COMPONENTE 5: ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Subcomponente1: Información:Pararendircuentasesnecesariocontarquéestrategias,recursos,actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las Acciones desarrolladas

24	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Asesor de Planeación	2024/03/20	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
25	Elaborar informe y acta de la audiencia pública, publicarlo en la página web	Asesor de Planeación	2024/03/27	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/

Subcomponente2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas.

25	Caracterizar e identificar los diferentes grupos de valor: Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales	Subgerencia de Atención al Usuario	De Abril a Diciembre de 2024	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril de 2024 no vence
26	Realizar reunión con asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y grupos de interés presentado de avances e informe de gestión	Subgerencia de Atención al Usuario	septiembre 2024 .	En desarrollo	Actividad Pendiente, el Plazo a 30 de Abril de 2024 no vence

27	Publicar los resultados de la Rendición de cuentas	Asesor de Planeación	Abril 2024 .	cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/evaluacion-de-la.audiencia-de-rendicion-de-cuentas/
Subcomponente3: Responsabilidad:Luego de desarrollar espacios dediálogo, lasentidades deben analizar las bservaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones queimplementen en susplanes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas					
28	Habilitar espacio para inscripción de preguntas con anterioridad a la audiencia pública de rendición de cuentas	Ingenierode Sistemas	Febreroymarzo de 2024	cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/evaluacion-de-la.audiencia-de-rendicion-de-cuentas/
29	Diseñar y aplicar encuesta a los diferentes grupos de interés de la institución para conocer los temas en los cuales están interesados que se brinde mayor profundidad En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Subgerente de Atención al usuario	Febreroymarzo de 2024	Cumplida	Actas de seguimiento a la Rendicion de Cuentas
30	Publicar en la página web de la institución la invitación para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, indicando la fecha y lugar de la realización	Ingeniero de Sistemas	febrero 2024.	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/mc-events/rendicio-de-cuentas-de-la-vigilancia-2023/?mc_id=3

31	Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, y coordinar la publicación en la página web	Asesor de Control Interno	Abrilde2024	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/mc-events/rendicio-de-cuentas-de-la-vigilancia-2023/?mc_id=3
32	Responder vía email las preguntas recepcionadas por este mismo medio con respecto al proceso de rendición de cuentas delavigencia2023amástardar,10días hábiles posteriores a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Subgerente de Atención al usuario	Abrilde2024	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/mc-events/rendicio-de-cuentas-de-la-vigilancia-2023/?mc_id=3
33	Recopilar la Información necesaria para la estructuración la estructuración del informede gestión consolidado y publicarlo, dando acceso a todos los interesados	Asesorde Planeación	febrero 2024.	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/mc-events/rendicio-de-cuentas-de-la-vigilancia-2023/?mc_id=3

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE **NIT 800037021-7** **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**		**CI-P1-PR1-F4**		
			Version 1		
TRANSPARENCIA ESTADO ABIERTO					
34	Publicar el informe semestral de gestión enviado a la Asamblea Departamental	Subgerencia Administrativa	30/04/2024 20/08/2024	En desarrollo	Informe se presento el 01/03/2024, no esta publicado en la pagina web
35	Publicar semestralmente el avance del plan de acción del Hospital	Asesor de planeación	2024/07/15	En desarrollo	Informe se presento el 01/03/2024, no esta publicado en la pagina web
36	Publicación informe de solicitudes de información y PQR recibidas en la institución	Analista de Gestión documental	Mensual	En desarrollo	No se esta publucando listados mensuales de la solicitudes de la informeacion y derechos de peticion https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
37	Publicación de la información financiera, contable y presupuestal de la entidad	Proceso de gestión financiera	Trimestral	En desarrollo	En la pagina web se encuentranpublicas los estados finacieros con corte a 31 de marzo del 2024. La ejecucion de ingresos y gastos s eencuentra publicada a 31 de marzo de 2024.
38	Verificación del cumplimiento de la Normatividad vigente en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	Manual Interno contratacion Acuerdo 222 de 2019 principios contables Ley 80

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT 800037021-7 **Seguimiento Programa de trasparecia y Etica Publica**			**CI-P1-PR1-F4** **Version 1**	
39	Publicación listada de contratos suscritos por el hospital	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	Se publica en el en la pagina del SECOP II	

Proyecto: Dayana Suarez

ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno