

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CI-P1-PR1-F4	
		Versión 1	

Entidad Hospital Departamental de Granada E.S.E.

Vigencia 2019

Fecha Publicación 10 de Septiembre de 2019

SEGUIMIENTO N° 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO					
FECHA DE SEGUIMIENTO: 02 al 10 de Septiembre de 2019					
Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Avance	Observación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	1.1	Revisar la política de Gestión del Riesgo	En ejecución	50%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Gestión de Riesgos en Informe de fecha Junio de 2019, recomendó realizar ajustes, se presentaron los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se propuso terminar la vigencia siguiendo el actual esquema de Gestión de Riesgos. Aun hace Falta proyectar ajustes para la Vigencia Fiscal 2020, lo cual incluye la revisión de la política.
	1.2	Socializar la política de Gestión de Riesgo	Cumplido	100%	En el mes de mayo la Oficina de Control Interno socializó entre todos los líderes de Proceso, la política y mapa de Riesgos Institucional con el objetivo promover su gestión a partir de las tres líneas de defensa.
	1.3	Publicación mapa de riesgos de Corrupción	En ejecución	100%	En el momento de este seguimiento, se adelantan algunos ajustes en la página Web Institucional. El mapa de riesgos de corrupción contiene solo 2 riesgos, se recomienda revisión. Debe Publicarse el mapa de riesgos de corrupción.
	1.4	Actualización de Mapa de riesgos	Pendiente	0	Proyectado para Diciembre de 2019 a enero de 2020.
	1.5	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	En ejecución	50%	Se realizó el Primer seguimiento a la Gestión de Riesgos en la Institución el mes Junio de 2019. Pendiente un nuevo seguimiento para Diciembre de 2019. Falta monitoreo de segunda línea de defensa.
	1.6	Informe de riesgos materializados	En ejecución	66%	No ha se ha evidenciado materialización Riesgos de corrupción. En el primer y segundo Informe de seguimiento. Debe incluirse otros riesgos de corrupción en el mapa. 31/12/19.

	<p align="center">“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ”</p> <p align="center">CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800-6500521 LINEA GRATUITA : 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co</p>	

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Avance	Observación
2. Racionalización de Tramites	2.1	Socialización de la racionalización de tramites con aéreas responsables	Cumplido	100%	La Oficina de Planeación socializó con el Proceso de atención al Usuario y consulta externa.
	2.2	Inventario y priorización de Tramites a racionalizar en la vigencia	Cumplido	100%	A la fecha se realizó inventario y priorización de 9 trámites en la plataforma del SUIT.
	2.3	Ejecución de Acciones de racionalización	Pendiente	0	Se proyecta para octubre de 2019. La fecha inicialmente propuesta venció 31/08/19. Se fija nueva fecha dar cumplimiento a esta actividad contenida en el PAAC. El 30 de Octubre de 2019.
	2.4	Optimización de la pagina Web	Pendiente	0	En ejecución en el momento del seguimiento, realizan ajuste a la web. La fecha límite para esta actividad es el 30 de Septiembre de 2019.
	2.5	Aumento de la aplicación de la encuesta por la pagina web	Pendiente	0	Proyectado: En desarrollo. 31/12/19
	2.6	Incentivar el uso de mecanismos electrónicos para el recaudo de servicios	En ejecución	0	En la rendición de cuentas se ha promocionado el uso de los medios electrónicos. Debe adoptarse una estrategia de difusión dado el bajo índice de uso de estos medios, las fechas de cumplimiento de estas actividades fueron 30/09/2019 y 31/12/2019



“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co



Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
3. Rendición de cuentas	3.1	Convocatoria a la audiencia de rendición de cuentas	Cumplido	100%	Se evidencia la invitación a la ciudadanía y partes interesadas a la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas el día 11 de Abril de 2019, convocatoria que se realizó a través de la Pagina Web, invitaciones personalizadas, medios de Comunicación radio y televisión de cobertura Regional y Redes Sociales.
	3.2	Definición de temas y elaboración de informe para la audiencia de rendición de cuentas	Cumplido	100%	Se elaboró Informe para ser presentado en la rendición de cuentas antes del 27 de Marzo de 2019 y se realizó el correspondiente alistamiento.
	3.3	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Cumplido	100%	La rendición de cuentas se llevó a cabo el día 11 de Abril de 2019
	3.4	Publicación del Informe de la Audiencia Pública	Cumplido	100%	Publicado el día 01 de Mayo de 2019
	3.5	Publicación Informes de PQR	Cumplido	100%	Se Publico en la Pagina WEB informe sobre la gestión de PQR correspondiente al segundo semestre de 2018, así mismo la oficina de Control Interno Público el informe de seguimiento al tiempo de respuesta, correspondiente a al segundo semestre de 2018 y Primer Semestre de 2019.



“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co





HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE
NIT. 800037021-7
 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

CI-P1-PR1-F4

Versión 1



Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4.1	Publicación de planes y programas	Cumplido	100%	Se publicó Plan de Acción 2019, presupuesto 2019, Plan Anual de Adquisiciones 31/01/2019 31/07/2019 se publicó la actualización del PAA.
	4.2	Actualización de la encuesta de satisfacción al usuario	Pendiente	0	La fecha de cumplimiento venció el 30 de Junio, se proyecta nuevamente para el 30 de Octubre de 2019
	4.3	Disposición de línea telefónica anticorrupción, y su divulgación.	cumplido	100%	Línea anticorrupción 658 78 00 Ext. 106 Publicada en la url www.hospitalgranada.gov.co
	4.4	Publicación la información relacionada con los Estados Financieros de la Entidad y los resultados de la ejecución presupuestal	En ejecución	66%	Publicados primero y segundo trimestre de 2019. En la WEB institucional. 31/10/2019 www.hospitalgranada.gov.co
	4.5	Ejecución del Programa de Humanización y Buen trato.	En ejecución	66%	Se han desarrollado las siguientes actividades 2019 Promoción Humanización en los servicios de Salud. Día Internacional de la Mujer Día internacional de la convivencia en Paz. Capacitación Comunicación asertiva. Campaña promoción política de de la Humanización.



“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CI-P1-PR1-F4	
		Versión 1	

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	5.1	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplida	100%	Publicado en la Web el 31 de Enero de 2019
	5.2	Recepción, selección, clasificación y presentación de, las quejas, peticiones o reclamos de los ciudadanos	En ejecución	66%	Se evidencia clasificación de las PQR 2019, mensualmente Enero- Agosto de 2019. En formato de seguimiento para este propósito que lleva la Oficina de Atención al Usuario; la Oficina de Control Interno hace seguimiento al cumplimiento oportuno de la respuestas a los usuarios y publica informe semestral en la url: www.hospitalgranada.gov.co
	5.3	Publicación del listado de PQRF recibidas	Pendiente	0	Revisada la web no se ha publicado listado de la PQRF según cronograma de PAAC 15/07/2019, 10/01/2020, se recomienda iniciar esta actividad
6. Iniciativas Adicionales	6.1	Socialización y apropiación del CODIGO DE INTEGRIDAD	Pendiente	0	Pendiente: En el momento se cuenta con el código de ética y buen gobierno, y se tiene proyectada el código de integridad ajustado a los lineamientos DAFP, falta la adopción y socialización.

Original Firmado
ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno

	“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ” CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800-6500521 LINEA GRATUITA : 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co	