

	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 Corte a 31 Diciembre de 2019

Fecha Publicación 13 de Enero de de 2020

SEGUIMIENTO N° 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE SEGUIMIENTO: 02 al 10 de Enero de 2020						
Componente		Actividades Programadas	Responsable	Actividades Cumplidas	Avance	Observación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	1.1	Revisar la política de Gestión del Riesgo	Planeación Calidad	Pendiente	50%	Política de Gestión del Riesgo se revisara en primer trimestre de 2020, ajustando tres líneas de defensa, al igual que el mapa de riesgos institucional. La Oficina de Control Interno realizó un segundo seguimiento a la Gestión de Riesgos. Se tiene un diagnostico por parte de la OCI.
	1.2	Socializar la política de Gestión de Riesgo	Planeación Calidad	Cumplida	100%	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 e incentivar el modelo de tres líneas defensa.
	1.3	Publicación mapa de riesgos de Corrupción	Planeación Calidad	Cumplida	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 priorizados, se recomienda revisión. Debe tenerse en cuenta, para el año 2020 que todos los riesgos de corrupción deben gestionarse es decir no hay priorización.
	1.4	Actualización de Mapa de riesgos	Planeación Calidad	Pendiente	0	Proyectado para primer trimestre de 2020.
	1.5	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeación Calidad Control Interno	Cumplida	100%	La oficina de Control Interno realizó el Primer seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional en el mes Junio y segundo seguimiento en el mes Diciembre de 2019 el cual incluye los riesgos de corrupción. .Falta monitoreo de segunda línea de defensa.
	1.6	Informe de riesgos materializados	Planeación Calidad	Cumplida	100%	No ha se ha evidenciado materialización Riesgos de corrupción. En el primer, segundo Informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno. Es importante mejorar la identificación de riesgos de corrupción de acuerdo a metodología del DAFP .

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



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

CI-P1-PR1-F4

Versión 1



Componente	Actividades Programadas	Responsable	Actividades Cumplidas	Avance	Observación	
2. Racionalización de Tramites	2.1	Socialización de la racionalización de tramites con aéreas responsables	Planeación	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	Planeación Calidad Consulta Externa	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	Atención al Usuario Consulta Externa Facturación	Pendiente	100%	Propuesta de Racionalización de tramites
	2.4	Optimización de la pagina Web	Ingeniero de Sistemas	Ejecución Parcial	50%	Se ha realizaron ajustes al WEB. Seguimiento para facilitar la presentación de PQRF. La asociación de usuarios tiene un espacio asignado para su participación. Se publican noticias de interés para los usuarios. Se a avanzado pero no se tienen claros los criterios para evaluar el concepto optimización, se requiere un diagnostico.
	2.5	Aumento de la aplicación de la encuesta por la pagina web	Atención al Usuario	Cumplido	100%	Se aumento en la aplicación de la encuesta, pero levemente, el medio no es muy utilizado por los usuarios. Se requiere una estrategia.
	2.6	Incentivar el uso de mecanismos electrónicos para el recaudo de servicios	Tesorería	Cumplida	100%	En la rendición de cuentas se ha promocionado el uso de los medios electrónicos. Se difunda voz a voz y entrega de volantes pero se requiere una mejor estrategia de comunicación.



“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4

TELEFONO 6587800

LINEA GRATUITA : 018000965050

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



Componente	Actividades Programadas	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación	
3. Rendición de Cuentas	3.1	Convocatoria a la audiencia de rendición de cuentas	Gerencia, Subgerencia: Administrativa Asistencial Atención al Usuario, Calidad	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	Gerencia, Subgerencia: Administrativa Asistencial Atención al Usuario, Calidad	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	Planeación	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	Atención al Usuario	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

LINEA GRATUITA : 018000965050

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



Componente	Actividades Programadas	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación	
4. Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano	4.1	Publicación de planes y programas	Planeación	Cumplida	100%	Se publicó Plan de Acción 2019, presupuesto 2019, Plan Anual de Adquisiciones 31/01/2019 31/07/2019 se publico la actualización del PAA.
	4.2	Actualización de la encuesta de satisfacción al usuario	Atención al Usuario	Cumplida	100%	Encuesta actualizada, se requiere analizar si es apropiada y permite una medición real de la satisfacción
	4.3	Disposición de línea telefónica anticorrupción, y su divulgación.	Ingeniero de Sistema	Cumplida	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	Subgerencia Administrativa	Pendiente	100%	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.	Talento Humano	Cumplida	100%	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

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	Planeación	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	Atención al Usuario	cumplida	100%	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 PQR recibidas	Atención al Usuario	Parcial	50%	Publicación segundo semestre
6. Iniciativas Adicionales	6.1	Socialización y apropiación del CODIGO DE INTEGRIDAD	Talento Humano Control Interno	Cumplido	100%	Código de integridad Socializado falta implementar estrategia para apropiación.

Original Firmado
ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno

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