



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 7 de Mayo de 2019

SEGUIMIENTO N° 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 02 al 07 de Mayo de 2019

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	1.1	Revisar la política de Gestión del Riesgo	Pendiente	0	Proyectado para Julio de Julio de 2019
	1.2	Socializar la política de Gestión de Riesgo	Pendiente	0	Proyectado para Septiembre de 2019
	1.3	3. Publicación mapa de riesgos de Corrupción	Pendiente 	0	El mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia fiscal 2019, no se ha publicado.
	1.4	Actualización de Mapa de riesgos	Pendiente	0	Proyectado para Diciembre de 2019
	1.5	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Pendiente	0	Proyectado para Junio de 2019 Diciembre de 2019
	1.6	Informe de riesgos materializados	Pendiente	0	Proyectado para 31/05/19 31/09/19 31/12/19
2. Racionalización de Tramites	2.1	Socialización de la racionalización de tramites con aéreas responsables	Pendiente	0	Proyectado para: 15/05/19 16/09/19
	2.2	Inventario y priorización de Tramites a racionalizar en la vigencia	Pendiente	0	Proyectado para: 31/05/19



" UN HOSPITAL PARA TODOS "

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6500510-6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
2. Racionalización de Tramites	2.3	9. Ejecución de Acciones de racionalización	Pendiente	0	Proyectado: 31/08/19
	2.4	10. Optimización de la pagina Web	Pendiente	0	Proyectado para el 30/09/19
	2.5	11. Aumento de la aplicación de la encuesta por la pagina web	Pendiente	0	Proyectado: 30/09/19 31/12/19
	2.6	12. Incentivar el uso de mecanismos electrónicos para el recaudo de servicios	Pendiente	0	Proyectado para: 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019
3. Rendición de cuentas	3.1	13. Convocatoria a la audiencia de rendición de cuentas	1	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 realizo a través de la Pagina Web, invitaciones personalizadas, medios de Comunicación radio y televisión de cobertura Regional y Redes Sociales.
	3.2	14. Definición de temas y elaboración de informe para la audiencia de rendición de cuentas	1	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	15. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	1	100%	La rendición de cuentas se llevó a cabo el día 11 de Abril de 2019



“ UN HOSPITAL PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6500510-6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
3. Rendición de cuentas	3.4	16. Publicación del Informe de la Audiencia Pública	1	100%	Publicado el día 01 de Mayo de 2019
	3.5	17. Publicación Informes de PQR	Pendiente	50%	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 Publico el informe de seguimiento al tiempo de respuesta. Se proyecta para el Proyecta para: 15/07/2019 la publicación del segundo informe semestral.
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4.1	18. Publicación de planes y programas	1	50%	Se publicó Plan de Acción 2019, presupuesto 2019, Plan Anual de Adquisiciones 31/01/2019 31/07/2019
	4.2	19. Actualización de la encuesta de satisfacción al usuario	Pendiente	0	Proyectado para el 30 de Junio de 2019
	4.3	20. Disposición de línea telefónica anticorrupción, y su divulgación	Pendiente	0	Proyectado para 31/07/2019
	4.4	21. Publicación la información relacionada con los Estados Financieros de la Entidad y los resultados de la ejecución presupuestal	Pendiente 	0	Revisada la Pagina WEB no se encontró información sobre estados financieros en lo que va corrido del año <u>30/04/2019</u> 31/07/2019 31/10/2019 15/02/2020
	4.5	22. Ejecución del Programa de Humanización y Buen trato	Pendiente	0	En desarrollo año 2019



“ UN HOSPITAL PARA TODOS ”

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
 TELEFONO 6500510-6587800-6500521
 LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co



Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observación
5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	5.1	23. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	100%	Publicado en la Web el 31 de Enero de 2019
	5.2	24. Recepción, selección, clasificación y presentación de, las quejas, peticiones o reclamos de los ciudadanos	1	25%	Se evidencia clasificación de las PQR 2019 mensualmente Enero-Abril 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
	5.3	25. Publicación del listado de PQR recibidas	Pendiente	0	Proyectado: 15/07/2019 10/01/2020
6. Iniciativas Adicionales	6.1	26. Socialización y apropiación del CODIGO DE INTEGRIDAD	Pendiente	0	Proyectado para el: 31/05/19

Original Firmado
ARGENIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno



" UN HOSPITAL PARA TODOS "

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6500510-6587800-6500521
LINEA GRATUITA : 018000965050

www.hospitalgranada.gov.co E-mail: informaciónhospitalgranada.gov.co