



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO
I SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
						30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
SGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Formulación de la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos formulada	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Objetivos	Objetivos de la Política de Administración de Riesgos formulados	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Estrategias	Estrategias de la Política de Administración de Riesgos definidas	Gerencia Control interno Planeación Jurídica	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Acciones	Acciones para implementar la Política de Administración de Riesgos formuladas	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 50%	10/09/2020				10/01/2021			
	Seguimiento y Evaluación a la implementación y efectividad de las Políticas	Informe de seguimiento a la Política de Administración de Riesgos	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Revisión y actualización de los Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción identificados	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Revisión del mapa de procesos actual de la empresa e identificación de los Procesos en caso de ser pertinentes	Procesos de la Entidad identificados	Planeación Calidad coordinadores y lideres de procesos	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Identificación de los Objetivos de los Procesos a los que se les determinará los Riesgos de Corrupción	Objetivos identificados de los Procesos a los que se les determinará los Riesgos de Corrupción	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Establecer las causas que pueden originar prácticas corruptas	Causas que pueden originar prácticas corruptas establecidas	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		● 20%	10/09/2020				10/01/2021			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO
I SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
						30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
GESTIÓN DEL RIE	Valoración del Riesgo de Corrupción	Riesgos de Corrupción valorados	Planeación Calidad coordinadores y líderes de procesos	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Análisis del Riesgo de Corrupción	Riesgos de Corrupción analizados	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Determinar la Probabilidad de la ocurrencia	Probabilidad de ocurrencia determinada	Planeación Control interno y demas dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		50%	10/09/2020				10/01/2021			
	Determinar el Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción	Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción determinado	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de los Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos	Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos identificados	Subgerente administrativo y Subdirector Científico Sistemas SIAU	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realización de inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad	Inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad realizado	Sistemas	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realización de Monitoreo y Revisión al componente de racionalización de tramites	Monitoreo y Revisión del componente de racionalización de tramites realizado	Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos identificados	20/04/2020	20/04/2020	10/05/2020	x		20%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realización de Auditoría Interna	Auditoría Interna a la Estrategia Antitrámites realizada	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		50%	10/09/2020				10/01/2021			
	Publica en el sitio web, El Manual de atención al usuario	Enlace y certificado de Publicación	Oficina SIAU Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020				10/01/2021			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO
I SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
						30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar en el sitio web, El Plan de Comunicaciones Interno y Externo	Enlace y certificado de Publicación	Contabilidad Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		100%	10/09/2020				10/01/2021			
	Publicar en el sitio web, La política del Riesgo	Enlace y certificado de Publicación	Planeación Gestion de información	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020				10/01/2021			
	Publicar en el sitio web, el Plan de Acción 2019	Enlace y certificado de Publicación	Gerencia Subgerencia Administrativa Subdirección científica y demás dependencias	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		100%	10/09/2020				10/01/2021			
	Publicar en el sitio web, el Plan Anticorrupción 2019	Enlace y certificado de Publicación	Gestión legal Gestion de la información	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas General de la Vigencia 2018	Evidencias de audiencia, videos, fotos y revista.	Control Interno	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Iniciativa gestionada para el desarrollo de actividades que mejoren el servicio al ciudadano.	Coordinadora SIAU	31/03/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020				10/01/2021			
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora establecidos.	Coordinadora SIAU Gerencia	30/09/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO
I SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
						30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN	Adelantar una capacitación con los colaboradores que atienden usuarios relacionados con derechos y deberes, humanización.	Capacitación realizada.	Subgerencia Administrativa Subdirección científica SIAU	30/06/2020	04/09/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
	Generar informe sobre la cantidad de los ciudadanos atendidos en los diferentes canales de atención de la Institución.	Informes periódicos con la estadística de los ciudadanos atendidos.	Oficina SIAU y demás dependencias responsables	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes periódicos de PQRSD elaborados para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina SIAU	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos de atención al ciudadano.	Formato de seguimiento de atención al ciudadano.	Coordinación SIAU	30/09/2020	31/12/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			
ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.	Información mínima obligatoria en el link de transparencia y acceso a la información de la página web.	Coordinadores de área y líderes de procesos - gestión de la información	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		100%	10/09/2020				10/01/2021			
	Monitoreo permanente y continuo a la página web Institucional.	Registro del monitoreo permanente a la página web Institucional.	Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO
I SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fecha programada	Fecha de Monitoreo	Fecha programada			Cumplimiento			Fecha programada			Cumplimiento		
						30/04/2020	Si No		% avance	31/08/2020	Si No		% avance	31/12/2020	Si No		% avance
TRANSPARENCIA Y INFORMAC	Capacitación a los funcionarios de la Institución sobre el manejo de pagina web de la Institución.	Registro de colaboradores capacitados en el manejo de la pagina web Institucional.	Sistemas	20/04/2020	30/04/2020	10/05/2020		x	0%	10/09/2020				10/01/2021			
	Realizar monitoreo y seguimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Formato de seguimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Control Interno	30/04/2020	30/04/2020	10/05/2020	x		33%	10/09/2020				10/01/2021			