

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: Diciembre de 2018
 Componente: RENDICION DE CUENTAS

TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones
subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	
COMUNICAR RESULTADOS DE GESTION A CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES	Publicación en la página web y envío a Secretaría de Hacienda Departamental de presupuesto y ejecución durante la vigencia	100%	La información se encuentra publicada en la página Web y se hizo envío a secretaría de HD	
	Realizar audiencia pública y mesas de trabajo sectorial	50%	Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 15 de marzo de la presente vigencia	Falta realizar las mesas de trabajo.
EVALUACION GESTIÓN INSTITUCIONAL	Realizar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	100%	Se realiza tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION INSTITUCIONAL	Realizar acciones de participación ciudadana en la gestión	0%		Aun no se realizan actividades al respecto; programadas para marzo 2019
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del Cuarto componente Rendición de Cuentas	66%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	se realizaron dos reuniones en el año 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: Diciembre de 2018
 Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	% de Avance	Actividades cumplidas	
RELACIÓN CON LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES	Fortalecer la cultura del servicio	50%	Oficina del SIAU realiza encuestas de satisfacción y remite consolidado.	Otras dependencias misionales no realizan dicha actividad.
	Difundir portafolio de servicios, Planes y Programas	100%	Se encuentra publicado en página web el portafolio de servicios	
	Promover la participación ciudadana	40%	Pendones alusivos a los servicios que presta la institución.	
	información contenidos en el MIPG Dimensión 5 Información y Comunicación	80%	Se estructuró el Plan Institucional de Archivo.	Falta socialización.
RELACIÓN CON ORGANISMOS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL	Respuesta, publicación veraz y oportuna a requerimientos de organismos de control	100%	Se emiten respuestas oportunas según requerimientos de entes de control: Avance plan de mejoramiento, respuesta SuperSalud, respuestas contraloría Departamental y demás.	Según requerimientos de entes de control
RELACION CON USUARIOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	Garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, y continuidad e integralidad de los servicios asistenciales	78%	Se cumplieron las actividades de calidad continuidad e integridad de los servicios asistenciales	porcentaje dado por satisfacción del cliente
RELACIÓN CON PROVEEDORES	Presentar propuesta a gerencia de plan de pagos por deuda con proveedores	70%	se realizan reuniones con gerencia para la programación y ejecución del pago a proveedores	
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	66%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	se realizaron dos reuniones en el año 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: Diciembre de 2018
 Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	% de Avance	Actividades Cumplidas	
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Validar la información de trámites y procedimientos a través del SUIT – Sistema Único de Información de Tramites y OPA – Otros Procedimientos Administrativos	100%	Los trámites con los que cuenta la institucion se encuentran cargados en la pagina SUIT	
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Actualizar el manual de funciones oficina SIAU	100%	A la fecha se encuentra actualizado el manual de funciones SIAU	Se encuentra suscrita en el plan de mejoramiento.
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del segundo componente Racionalización de Trámites	66%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	se realizaron dos reunion en el 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: Diciembre de 2018
 Componente: **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno	0%	No se evidencian actividades al respecto	Se llamará código de integridad y buen gobierno.
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño	50%	Se emitió resolución N°348 de 31 de mayo de 2018 por parte de la gerencia, conformando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	Comité Institucional de Gestión y desempeño			
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2018	100%	Se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción, para la vigencia 2018	
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2018	Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2018	100%	Se cuenta con el respectivo Plan de acción 2018. El POAI es anexo al Plan de Desarrollo insitucional 2018-2019.	El Plan de Desarrollo ha sido aprobado por junta directiva por medio de Acuerdo Número 006 de Marzo 20 de 2018
CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS	Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios	0%	Aun no se han actualizado el Estatuto y manual de contratación. Se continua trabajando con el anterior.	

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	Observaciones
DEMANDAS JURIDICAS CONTRA LA INSTITUCION	Monitoreo y seguimiento a las acciones	50%	Se evidencian 2 Actas de reunión en el periodo verificado.	
BIENES Y SUMINISTROS	Finalizar registro de activos fijos y articular con módulo contable.	0%		Actividad programada para el mes de Marzo 2019
	Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros	0%	Aun no se actualiza dicho manual	
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción	66%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	se realizaron dos reuniones en el año 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: Diciembre de 2018
 Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha seguimiento:		31/12/2018		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	
ACTUALIZAR Y FORTALECER CANALES DE ATENCIÓN	Actualizar manual de atención al usuario	0%	Aun no se consolida dicho manual	Se encuentra suscrita en plan de mejoramiento.
	Promover los canales de comunicación y servicio al usuario	100%	Sitio web y correo electrónico institucional manejado por oficina de Sistemas.	encuentra actualizada, con la información suministrada
TALENTO HUMANO	Actualizar manual de funciones y competencias	0%	Durante la presente vigencia, no se han realizado actividades al respecto.	
	Realizar análisis de modelo de contratación de personal institucional	0%	No se evidencian actividades al respecto	
	Realizar análisis de planta de personal – Plan de Retiro Voluntario	0%	No se evidencian actividades al respecto	
	Publicar en página web de la entidad manual de Funciones y Competencias	0%		Programada para el mes de Enero
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del Quinto componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la	66%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	se realizaron dos reuniones en el año 2018