



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                               | <b>ACCIONES</b>  | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|--|------------------------------|---|--|
| Código de Ética y buen Gobierno.                | Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno | Febrero – Diciembre de 2019. | Calidad-Sistemas.   | Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.  |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. | Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño          | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Subgerencia Administrativa-Calidad-Control Interno.  | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0793 del 20 Junio de 2019.              |
|   | Comité Institucional de Gestión y desempeño                          | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas. | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL REGLAMENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0792 del 20 Junio de 2019. |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|  |   |                              |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Administración del Riesgo.                                       | Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2019  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se formuló el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019.                 |
| Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019. | Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se cuenta con los respectivos Planes vigentes al 2019.                             |
| Contratación Bienes y Servicios.                                 | Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas-Jurídica (contratación). | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Demandas Jurídicas contra la Institución.                        | Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación                                | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Oficina Jurídica-Subdirección Administrativa.                                | El monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas se encuentra en la página Web. |
| Bienes y Suministros.  | Finalizar registro de activos fijos y articular con modulo contable.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Financiera-Calidad-Sistemas.                               | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
|  | Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica-Almacén.                           | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Monitoreo y Revisión.  | Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica.                                   | Se realiza informe del segundo monitoreo en Agosto de 2019.                        |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| <b>ESTRATEGIA</b>  | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Garantizar la utilización de tecnología que permita confiabilidad, oportunidad y accesibilidad en el manejo de la información. | Actualizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos el listado de trámites que se realizan en la entidad para definir el tratamiento de racionalización .  | Febrero – Diciembre de 2019. | Atención al Usuario- Sistemas.                            | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites .  |
| Seguimiento a Diciembre /2019.   | Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución.                                    | Febrero – Diciembre de 2019  | Subgerencia Administrativa Sistemas y demas dependencias. | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites y servicios de la Institución.   |
|  | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para facilitar y agilizar los trámites de cara a mejorar la eficiencia en los procesos. | Febrero – Diciembre de 2019  | Encargadas del Área.                                      | Las fechas de la asignación de citas con especialista se da a conocer a a cada persona en el momento de la asignación y se realizan llamadas telefónicas. |
|  | Capacitar y socializar en la normativa Anti - trámites a todos los funcionarios de la entidad   | Marzo a Diciembre 2019.      | SubGerencia Administrativa y Científica.                  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

| <b>ESTRATEGIA</b>   | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>                                       | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|---|---|------------------------------|--|---|
| Aplicar las políticas gubernamentales y la normatividad vigente, destinadas a fomentar la lucha contra la corrupción.   | Divulgar a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital Departamental San Rafael de zarzal y por la comunidad en general, con sus respectivos ajustes.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | El 15 de mayo de 2019 se realiza seguimiento y publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.  |
|   | Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Institución con un espacio para que los interesados presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | En la página institucional se cuenta con el link de PQRS.   |
|   | Adelantar una capacitación con los funcionarios que atienden usuarios del servicio sobre temáticas relacionadas con humanización del servicio, deberes y derechos, lenguaje ciudadano.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Talento Humano.  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |
| Desarrollar acciones que fortalezcan en el Hospital los mecanismos de control tales como control interno de gestión y el control interno disciplinario y la revisión sistemática de sus procesos en la búsqueda de la mejora continua del desempeño institucional y el impacto en la comunidad. | Ejecutar el cronograma de auditorías de la oficina de control interno.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Control Interno.   | Se aprobó el Programa General de auditorías según acta de fecha 29 enero de 2019. Se establece allí que el ciclo de auditorias inicia el 30 de Enero de 2019. |
| Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.                       | Revisión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a través de los diferentes medios: la OAU será responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. | Febrero – Diciembre de 2019. | Oficina de Atención al Usuario.                          | La oficina SIAU recepciona, selecciona y clasifica las PQRS y realiza los informes respectivos.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| <b>ESTRATEGIA</b>   | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>   | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|---|---|------------------------------|--|---|
| <p>Garantizar la transparencia en los actos de la entidad y someterlos a consideración de la comunidad usuaria de los servicios a través de procesos sistemáticos de rendición de cuentas. Fomentar en cada uno de los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, autocontrol, transparencia y eficiencia administrativa.</p> | Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad en el marco de la participación ciudadana. | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia.  | El dialogo de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de Mayo de 2019.  |
|   | Realizar procesos de re inducción con énfasis en los valores institucionales.                               | Febrero – Diciembre de 2019. | Talento Humano.  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |
|   | Actualizar del código de Ética y Buen Gobierno.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas – Comité de Ética- Talento humano -Control Interno . | Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma. |
|   | Fortalecer los mecanismos de difusión, conocimiento y apropiación del código Etica y de buen Gobierno.      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa -Sistemas-Talento Humano- Control interno .                     | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | <p>Realizar un informe semestral de gestión sobre las líneas de Plan de desarrollo, planes de Acción y gestión gerencial y publicarlo en la página web de la institución.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>                    | <p>Gerencia- Subgerencia Administrativa -Subgerencia Científica -Sistemas.</p>  | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p> |
| <p>Socializar las acciones de la entidad con la asociación de usuarios de la salud, quienes actúan como representantes de la comunidad y actores del sistema de salud.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>   | <p>Gerencia- SIAU.</p>                                 | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |  |
| <p>Publicar en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>   | <p>Presupuesto-Sistemas.</p>                           | <p>Se encuentran publicados en la Pagina Web de la Institución y anualmente en la Supersalud.</p>                                   |  |
| <p>Publicar oportunamente los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>   | <p>Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica .</p> | <p>En la página institucional se encuentran publicados los contratos hasta Noviembre de 2019.</p>                                   |  |
| <p>Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web las políticas, planes y proyectos en ejecución.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>   | <p>Subgerencia Administrativa- Presupuesto.</p>        | <p>Se publicó el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia 2018, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones 2019.</p> |  |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                                       | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>       | <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|---|-------------------------|--|--|
| Fortalecimiento de las estrategias de GOBIERNO DIGITAL. | Lineamientos de Transparencia Activa (datos abiertos) , lineamientos de transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso a la información pública. | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.  |
|   | Monitoreo permanente y continuo a la página web institucional .   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se realiza seguimiento y monitoreo a la pagina institucional, adecuando según nuevas políticas.                      |
|   | Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de la página web de la institución.   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Las capacitaciones las realizan de forma personal o las socializan por por email a cada funcionario que la requiera. |

**MONITOREO y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

**LUZ MARINA MAYOR C**

Asesor de Control Interno

Hospital Departamental San Rafael E.S.E



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                               | <b>ACCIONES</b>  | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|--|------------------------------|---|--|
| Código de Ética y buen Gobierno.                | Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno | Febrero – Diciembre de 2019. | Calidad-Sistemas.   | Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.  |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. | Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño          | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Subgerencia Administrativa-Calidad-Control Interno.  | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0793 del 20 Junio de 2019.              |
|   | Comité Institucional de Gestión y desempeño                          | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas. | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL REGLAMENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0792 del 20 Junio de 2019. |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|  |   |                              |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Administración del Riesgo.                                       | Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2019  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se formuló el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019.                 |
| Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019. | Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se cuenta con los respectivos Planes vigentes al 2019.                             |
| Contratación Bienes y Servicios.                                 | Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas-Jurídica (contratación). | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Demandas Jurídicas contra la Institución.                        | Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación                                | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Oficina Jurídica-Subdirección Administrativa.                                | El monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas se encuentra en la página Web. |
| Bienes y Suministros.  | Finalizar registro de activos fijos y articular con modulo contable.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Financiera-Calidad-Sistemas.                               | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
|  | Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica-Almacén.                           | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Monitoreo y Revisión.  | Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica.                                   | Se realiza informe del segundo monitoreo en Agosto de 2019.                        |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| <b>ESTRATEGIA</b>  | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Garantizar la utilización de tecnología que permita confiabilidad, oportunidad y accesibilidad en el manejo de la información. | Actualizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos el listado de trámites que se realizan en la entidad para definir el tratamiento de racionalización .  | Febrero – Diciembre de 2019. | Atención al Usuario- Sistemas.                            | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites .  |
| Seguimiento a Diciembre /2019.   | Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución.                                    | Febrero – Diciembre de 2019  | Subgerencia Administrativa Sistemas y demas dependencias. | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites y servicios de la Institución.   |
|  | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para facilitar y agilizar los trámites de cara a mejorar la eficiencia en los procesos. | Febrero – Diciembre de 2019  | Encargadas del Área.                                      | Las fechas de la asignación de citas con especialista se da a conocer a a cada persona en el momento de la asignación y se realizan llamadas telefónicas. |
|  | Capacitar y socializar en la normativa Anti - trámites a todos los funcionarios de la entidad   | Marzo a Diciembre 2019.      | SubGerencia Administrativa y Científica.                  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

| <b>ESTRATEGIA</b>   | <b>ACCIONES</b>  | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>                                       | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|---|--|------------------------------|--|---|
| Aplicar las políticas gubernamentales y la normatividad vigente, destinadas a fomentar la lucha contra la corrupción.   | Divulgar a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital Departamental San Rafael de zarzal y por la comunidad en general, con sus respectivos ajustes.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | El 15 de mayo de 2019 se realiza seguimiento y publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.  |
|   | Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Institución con un espacio para que los interesados presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | En la página institucional se cuenta con el link de PQRS.   |
|   | Adelantar una capacitación con los funcionarios que atienden usuarios del servicio sobre temáticas relacionadas con humanización del servicio, deberes y derechos, lenguaje ciudadano.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Talento Humano.  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |
| Desarrollar acciones que fortalezcan en el Hospital los mecanismos de control tales como control interno de gestión y el control interno disciplinario y la revisión sistemática de sus procesos en la búsqueda de la mejora continua del desempeño institucional y el impacto en la comunidad. | Ejecutar el cronograma de auditorías de la oficina de control interno.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Control Interno.   | Se aprobó el Programa General de auditorías según acta de fecha 29 enero de 2019. Se establece allí que el ciclo de auditorias inicia el 30 de Enero de 2019. |
| Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.                       | Revisión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a través de los diferentes medios: la OAU será responsable de seleccionarlas , clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. | Febrero – Diciembre de 2019. | Oficina de Atención al Usuario.                          | La oficina SIAU recepciona, selecciona y clasifica las PQRS y realiza los informes respectivos.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| ESTRATEGIA  | ACCIONES   | CRONOGRAMA                          | RESPONSABLE   | SEGUIMIENTO  |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| <p>Garantizar la transparencia en los actos de la entidad y someterlos a consideración de la comunidad usuaria de los servicios a través de procesos sistemáticos de rendición de cuentas. Fomentar en cada uno de los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, autocontrol, transparencia y eficiencia administrativa.</p> | <p>Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad en el marco de la participación ciudadana.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia.</p>  | <p>El dialogo de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de Mayo de 2019.</p>  |
|   | <p>Realizar procesos de re inducción con énfasis en los valores institucionales.</p>                               | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Talento Humano.</p>  | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |
|   | <p>Actualizar del código de Ética y Buen Gobierno.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Sistemas – Comité de Ética- Talento humano -Control Interno .</p> | <p>Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.</p> |
|   | <p>Fortalecer los mecanismos de difusión, conocimiento y apropiación del código Etica y de buen Gobierno.</p>      | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa -Sistemas-Talento Humano- Control interno .</p>                     | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <p>Realizar un informe semestral de gestión sobre las líneas de Plan de desarrollo, planes de Acción y gestión gerencial y publicarlo en la página web de la institución.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- Subgerencia Administrativa -Subgerencia Científica -Sistemas.</p> | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Socializar las acciones de la entidad con la asociación de usuarios de la salud, quienes actúan como representantes de la comunidad y actores del sistema de salud.</p>    | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- SIAU.</p>   | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Publicar en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Presupuesto-Sistemas.</p>   | <p>Se encuentran publicados en la Pagina Web de la Institución y anualmente en la Supersalud.</p>                                   |
| <p>Publicar oportunamente los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica .</p>                         | <p>En la página institucional se encuentran publicados los contratos hasta Noviembre de 2019.</p>                                   |
| <p>Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web las políticas, planes y proyectos en ejecución.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa- Presupuesto.</p>                                | <p>Se publicó el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia 2018, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones 2019.</p> |

nte de siau coi



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                                       | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>       | <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|---|-------------------------|--|--|
| Fortalecimiento de las estrategias de GOBIERNO DIGITAL. | Lineamientos de Transparencia Activa (datos abiertos) , lineamientos de transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso a la información pública. | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.  |
|   | Monitoreo permanente y continuo a la página web institucional .   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se realiza seguimiento y monitoreo a la pagina institucional, adecuando según nuevas políticas.                      |
|   | Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de la página web de la institución.   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Las capacitaciones las realizan de forma personal o las socializan por por email a cada funcionario que la requiera. |

**MONITOREO y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

**LUZ MARINA MAYOR C**

Asesor de Control Interno

Hospital Departamental San Rafael E.S.E



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                               | <b>ACCIONES</b>  | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|--|------------------------------|---|--|
| Código de Ética y buen Gobierno.                | Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno | Febrero – Diciembre de 2019. | Calidad-Sistemas.   | Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.  |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. | Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño          | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Subgerencia Administrativa-Calidad-Control Interno.  | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0793 del 20 Junio de 2019.              |
|   | Comité Institucional de Gestión y desempeño                          | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas. | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL REGLAMENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0792 del 20 Junio de 2019. |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|  |   |                              |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Administración del Riesgo.                                       | Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2019  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se formuló el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019.                 |
| Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019. | Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se cuenta con los respectivos Planes vigentes al 2019.                             |
| Contratación Bienes y Servicios.                                 | Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas-Jurídica (contratación). | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Demandas Jurídicas contra la Institución.                        | Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación                                | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Oficina Jurídica-Subdirección Administrativa.                                | El monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas se encuentra en la página Web. |
| Bienes y Suministros.  | Finalizar registro de activos fijos y articular con modulo contable.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Financiera-Calidad-Sistemas.                               | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
|  | Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica-Almacén.                           | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Monitoreo y Revisión.  | Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica.                                   | Se realiza informe del segundo monitoreo en Agosto de 2019.                        |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| <b>ESTRATEGIA</b>  | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Garantizar la utilización de tecnología que permita confiabilidad, oportunidad y accesibilidad en el manejo de la información. | Actualizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos el listado de trámites que se realizan en la entidad para definir el tratamiento de racionalización .  | Febrero – Diciembre de 2019. | Atención al Usuario- Sistemas.                            | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites .  |
| Seguimiento a Diciembre /2019.   | Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución.                                    | Febrero – Diciembre de 2019  | Subgerencia Administrativa Sistemas y demas dependencias. | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites y servicios de la Institución.   |
|  | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para facilitar y agilizar los trámites de cara a mejorar la eficiencia en los procesos. | Febrero – Diciembre de 2019  | Encargadas del Área.                                      | Las fechas de la asignación de citas con especialista se da a conocer a a cada persona en el momento de la asignación y se realizan llamadas telefónicas. |
|  | Capacitar y socializar en la normativa Anti - trámites a todos los funcionarios de la entidad   | Marzo a Diciembre 2019.      | SubGerencia Administrativa y Científica.                  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

| <b>ESTRATEGIA</b>   | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>                                       | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|---|---|------------------------------|--|---|
| Aplicar las políticas gubernamentales y la normatividad vigente, destinadas a fomentar la lucha contra la corrupción.   | Divulgar a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital Departamental San Rafael de zarzal y por la comunidad en general, con sus respectivos ajustes.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | El 15 de mayo de 2019 se realiza seguimiento y publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.  |
|   | Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Institución con un espacio para que los interesados presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | En la página institucional se cuenta con el link de PQRS.   |
|   | Adelantar una capacitación con los funcionarios que atienden usuarios del servicio sobre temáticas relacionadas con humanización del servicio, deberes y derechos, lenguaje ciudadano.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Talento Humano.  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |
| Desarrollar acciones que fortalezcan en el Hospital los mecanismos de control tales como control interno de gestión y el control interno disciplinario y la revisión sistemática de sus procesos en la búsqueda de la mejora continua del desempeño institucional y el impacto en la comunidad. | Ejecutar el cronograma de auditorías de la oficina de control interno.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Control Interno.   | Se aprobó el Programa General de auditorías según acta de fecha 29 enero de 2019. Se establece allí que el ciclo de auditorias inicia el 30 de Enero de 2019. |
| Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.                       | Revisión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a través de los diferentes medios: la OAU será responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. | Febrero – Diciembre de 2019. | Oficina de Atención al Usuario.                          | La oficina SIAU recepciona, selecciona y clasifica las PQRS y realiza los informes respectivos.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| ESTRATEGIA  | ACCIONES   | CRONOGRAMA                          | RESPONSABLE   | SEGUIMIENTO  |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| <p>Garantizar la transparencia en los actos de la entidad y someterlos a consideración de la comunidad usuaria de los servicios a través de procesos sistemáticos de rendición de cuentas. Fomentar en cada uno de los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, autocontrol, transparencia y eficiencia administrativa.</p> | <p>Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad en el marco de la participación ciudadana.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia.</p>  | <p>El dialogo de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de Mayo de 2019.</p>  |
|   | <p>Realizar procesos de re inducción con énfasis en los valores institucionales.</p>                               | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Talento Humano.</p>  | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |
|   | <p>Actualizar del código de Ética y Buen Gobierno.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Sistemas – Comité de Ética- Talento humano -Control Interno .</p> | <p>Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.</p> |
|   | <p>Fortalecer los mecanismos de difusión, conocimiento y apropiación del código Etica y de buen Gobierno.</p>      | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa -Sistemas-Talento Humano- Control interno .</p>                     | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <p>Realizar un informe semestral de gestión sobre las líneas de Plan de desarrollo, planes de Acción y gestión gerencial y publicarlo en la página web de la institución.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- Subgerencia Administrativa -Subgerencia Científica -Sistemas.</p> | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Socializar las acciones de la entidad con la asociación de usuarios de la salud, quienes actúan como representantes de la comunidad y actores del sistema de salud.</p>    | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- SIAU.</p>   | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Publicar en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Presupuesto-Sistemas.</p>   | <p>Se encuentran publicados en la Pagina Web de la Institución y anualmente en la Supersalud.</p>                                   |
| <p>Publicar oportunamente los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica .</p>                         | <p>En la página institucional se encuentran publicados los contratos hasta Noviembre de 2019.</p>                                   |
| <p>Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web las políticas, planes y proyectos en ejecución.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa- Presupuesto.</p>                                | <p>Se publicó el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia 2018, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones 2019.</p> |

n participaci



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                                       | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>       | <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|---|-------------------------|--|--|
| Fortalecimiento de las estrategias de GOBIERNO DIGITAL. | Lineamientos de Transparencia Activa (datos abiertos) , lineamientos de transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso a la información pública. | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.  |
|   | Monitoreo permanente y continuo a la página web institucional .   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se realiza seguimiento y monitoreo a la pagina institucional, adecuando según nuevas políticas.                      |
|   | Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de la página web de la institución.   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Las capacitaciones las realizan de forma personal o las socializan por por email a cada funcionario que la requiera. |

**MONITOREO y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

**LUZ MARINA MAYOR C**

Asesor de Control Interno

Hospital Departamental San Rafael E.S.E



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                               | <b>ACCIONES</b>  | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|--|------------------------------|---|--|
| Código de Ética y buen Gobierno.                | Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno | Febrero – Diciembre de 2019. | Calidad-Sistemas.   | Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.  |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. | Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño          | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Subgerencia Administrativa-Calidad-Control Interno.  | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0793 del 20 Junio de 2019.              |
|   | Comité Institucional de Gestión y desempeño                          | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas. | Se encuentra elaborado, revisado, aprobado, Adoptado y publicado en la pagina Web de la Institución EL REGLAMENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0792 del 20 Junio de 2019. |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|  |   |                              |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Administración del Riesgo.                                       | Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2019  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se formuló el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019.                 |
| Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019. | Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.                         | Se cuenta con los respectivos Planes vigentes al 2019.                             |
| Contratación Bienes y Servicios.                                 | Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios                                      | Febrero – Diciembre de 2019. | Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas-Jurídica (contratación). | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Demandas Jurídicas contra la Institución.                        | Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación                                | Febrero – Diciembre de 2019. | Gerencia-Oficina Jurídica-Subdirección Administrativa.                                | El monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas se encuentra en la página Web. |
| Bienes y Suministros.  | Finalizar registro de activos fijos y articular con modulo contable.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Financiera-Calidad-Sistemas.                               | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
|  | Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica-Almacén.                           | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.                              |
| Monitoreo y Revisión.  | Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica.                                   | Se realiza informe del segundo monitoreo en Agosto de 2019.                        |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| <b>ESTRATEGIA</b>  | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Garantizar la utilización de tecnología que permita confiabilidad, oportunidad y accesibilidad en el manejo de la información. | Actualizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos el listado de trámites que se realizan en la entidad para definir el tratamiento de racionalización .  | Febrero – Diciembre de 2019. | Atención al Usuario- Sistemas.                            | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites .  |
| Seguimiento a Diciembre /2019.   | Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución.                                    | Febrero – Diciembre de 2019  | Subgerencia Administrativa Sistemas y demas dependencias. | En la página web se encuentra publicado el listado de trámites y servicios de la Institución.   |
|  | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para facilitar y agilizar los trámites de cara a mejorar la eficiencia en los procesos. | Febrero – Diciembre de 2019  | Encargadas del Área.                                      | Las fechas de la asignación de citas con especialista se da a conocer a a cada persona en el momento de la asignación y se realizan llamadas telefónicas. |
|  | Capacitar y socializar en la normativa Anti - trámites a todos los funcionarios de la entidad   | Marzo a Diciembre 2019.      | SubGerencia Administrativa y Científica.                  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

| <b>ESTRATEGIA</b>   | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>            | <b>RESPONSABLE</b>                                       | <b>SEGUIMIENTO</b>  |
|---|---|------------------------------|--|---|
| Aplicar las políticas gubernamentales y la normatividad vigente, destinadas a fomentar la lucha contra la corrupción.   | Divulgar a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital Departamental San Rafael de zarzal y por la comunidad en general, con sus respectivos ajustes.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | El 15 de mayo de 2019 se realiza seguimiento y publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.  |
|   | Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Institución con un espacio para que los interesados presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.   | Febrero – Diciembre de 2019. | Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas. | En la página institucional se cuenta con el link de PQRS.   |
|   | Adelantar una capacitación con los funcionarios que atienden usuarios del servicio sobre temáticas relacionadas con humanización del servicio, deberes y derechos, lenguaje ciudadano.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Talento Humano.  | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.   |
| Desarrollar acciones que fortalezcan en el Hospital los mecanismos de control tales como control interno de gestión y el control interno disciplinario y la revisión sistemática de sus procesos en la búsqueda de la mejora continua del desempeño institucional y el impacto en la comunidad. | Ejecutar el cronograma de auditorías de la oficina de control interno.  | Febrero – Diciembre de 2019. | Control Interno.   | Se aprobó el Programa General de auditorías según acta de fecha 29 enero de 2019. Se establece allí que el ciclo de auditorias inicia el 30 de Enero de 2019. |
| Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.                       | Revisión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a través de los diferentes medios: la OAU será responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento. | Febrero – Diciembre de 2019. | Oficina de Atención al Usuario.                          | La oficina SIAU recepciona, selecciona y clasifica las PQRS y realiza los informes respectivos.   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS**

| ESTRATEGIA  | ACCIONES   | CRONOGRAMA                          | RESPONSABLE   | SEGUIMIENTO  |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| <p>Garantizar la transparencia en los actos de la entidad y someterlos a consideración de la comunidad usuaria de los servicios a través de procesos sistemáticos de rendición de cuentas. Fomentar en cada uno de los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, autocontrol, transparencia y eficiencia administrativa.</p> | <p>Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad en el marco de la participación ciudadana.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia.</p>  | <p>El dialogo de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de Mayo de 2019.</p>  |
|   | <p>Realizar procesos de re inducción con énfasis en los valores institucionales.</p>                               | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Talento Humano.</p>  | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |
|   | <p>Actualizar del código de Ética y Buen Gobierno.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Sistemas – Comité de Ética- Talento humano -Control Interno .</p> | <p>Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.</p> |
|   | <p>Fortalecer los mecanismos de difusión, conocimiento y apropiación del código Etica y de buen Gobierno.</p>      | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa -Sistemas-Talento Humano- Control interno .</p>                     | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>   |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <p>Realizar un informe semestral de gestión sobre las líneas de Plan de desarrollo, planes de Acción y gestión gerencial y publicarlo en la página web de la institución.</p> | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- Subgerencia Administrativa -Subgerencia Científica -Sistemas.</p> | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Socializar las acciones de la entidad con la asociación de usuarios de la salud, quienes actúan como representantes de la comunidad y actores del sistema de salud.</p>    | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Gerencia- SIAU.</p>   | <p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>  |
| <p>Publicar en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Presupuesto-Sistemas.</p>   | <p>Se encuentran publicados en la Pagina Web de la Institución y anualmente en la Supersalud.</p>                                   |
| <p>Publicar oportunamente los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución.</p>  | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica .</p>                         | <p>En la página institucional se encuentran publicados los contratos hasta Noviembre de 2019.</p>                                   |
| <p>Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web las políticas, planes y proyectos en ejecución.</p>   | <p>Febrero – Diciembre de 2019.</p> | <p>Subgerencia Administrativa- Presupuesto.</p>                                | <p>Se publicó el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia 2018, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones 2019.</p> |

ciudadana



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

| <b>ESTRATEGIA</b>                                       | <b>ACCIONES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b>       | <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>SEGUIMIENTO</b>   |
|---|---|-------------------------|--|--|
| Fortalecimiento de las estrategias de GOBIERNO DIGITAL. | Lineamientos de Transparencia Activa (datos abiertos) , lineamientos de transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso a la información pública. | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se encuentra pendiente la realización de esta acción.  |
|   | Monitoreo permanente y continuo a la página web institucional .   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Se realiza seguimiento y monitoreo a la pagina institucional, adecuando según nuevas políticas.                      |
|   | Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de la página web de la institución.   | Febrero-Diciembre 2019. | Subgerencia Administrativa - Sistemas. | Las capacitaciones las realizan de forma personal o las socializan por por email a cada funcionario que la requiera. |

**MONITOREO y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019**

**LUZ MARINA MAYOR C**

Asesor de Control Interno

Hospital Departamental San Rafael E.S.E