

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	AVANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Riesgos de Corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	Cerrada	Se tiene estructurado los riesgos de corrupción, pero no cumple con la Guía establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica	<p>1. Ajustar el Plan anticorrupción a la nueva Guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" establecidas por la Secretaría de Transparencia con la participación de todos los responsables de los procesos.</p> <p>2. La actualización del Plan debe ser un proceso participativo de todos los niveles de la empresa.</p> <p>3. Antes de la publicación se debe socializar a los funcionarios y contratistas de la entidad. Así mismo, se debe socializar con la ciudadanía y los interesados externos</p>
	Formular acciones correctivas	Plan de mejora	En proceso		
	Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas	Informe Evaluación de cumplimiento	En proceso		
Estrategia Antitrámites	Validar los trámites establecidos frente a la normatividad	Informe diagnostico trámites	Cerrada	Se mejoraron los procesos de acuerdo a las solicitudes de los responsables del mapa de procesos.	
	Realizar mejoramiento en los procesos incluyendo la estrategia antitrámites	Procesos mejorados	Cerrada		
Rendición de cuentas	Elaborar cronograma de rendición de cuentas	Cronograma	Cerrada	Se realizó en diciembre la rendición de cuentas de la vigencia 2016, en el cual participo la comunidad, los representantes de los organos de control político y los gremios.	
	Realizar rendición de cuentas	Acta de rendición	Cerrada		
	Evaluar la rendición de cuentas	Informe de evaluación	Cerrada		
Mecanismos de atención al ciudadano	Poner en marcha la política de atención humanizada y oportuna	Acta de implementación de la política	Cerrada	Se da atención a los usuarios de acuerdo a lo establecido en la Ley, se da respuesta a las PQRs y se presentan los informes a los diferentes entes de control.	
	Ejecutar el proceso de Gestión de quejas y reclamos	INFORME REALIZADO Y ENVIADO A LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD. TABLEROS DE INDICADORES ACTUALIZADOS	Cerrada		
	Realizar seguimiento a la satisfacción del cliente	Informe de seguimiento a PQRs	Cerrada		
	Elaborar informes de Gestión de quejas y reclamos	Informe de PQRs	Cerrada		
	Evaluar en el Comité de ética hospitalaria los resultados de la Gestión de quejas y reclamos	Informe de evaluación en el Comité de Ética	Cerrada		
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y proyectos de Hospital en la web de la ESE.	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	En proceso	Se tiene un link en la WEB que permite acceso a la información pública del Hospital definida en la Ley 1712, no se viene publicando la información actualizando	
	Publicación de información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento de la ESE	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	En proceso		
	Publicación de información sobre contratación pública	INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICADA OPORTUNAMENTE	En proceso		
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	MEDIOS ELECTRÓNICOS ADECUADOS A LOS USUARIOS DE LA ESE	No iniciada		
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	ESPEACIOS FÍSICOS ADECUADO	No iniciada		
Mecanismos adicionales	Definir un indicador que permita evaluar el cumplimiento del código de ética	INDICADOR DEFINIDO CON FICHA TÉCNICA	No iniciada	Se tiene definido el código de ética, aunque no se realiza medición de su cumplimiento, lo que no permite definir acciones de mejoramiento.	
	Establecer un cronograma para realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética	CRONOGRAMA DEFINIDO PARA SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA	No iniciada		
	Realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética mediante el indicador definido	RESULTADO DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA	No iniciada		

JAIME ORLANDO ARISTIZABAL
Jefe Oficina de Control Interno