

COMPONENTE		ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO 2019</b>								
<b>% AVANCE PLAN</b>								<b>45%</b>
Riesgos de Corrupción	Capacitar al personal de la E.S.E. en Administración de Riesgos Según Metodología del DAFP	Porcentaje de personal capacitado en el tema de Administración de riesgos.	Abril 30 de 2019	10%	En proceso	30%	Las capacitaciones al personal de la E.S.E sobre el tema administración de riesgos se dan mensualmente en la inducción institucional sobre el AUTOCONTROL.	
	Realizar mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2019	Mapas de riesgos anticorrupción	Marzo 31 de 2018	10%	En proceso		Sobre el punto de mapas de riesgos anticorrupción, se esta realizando primero, revisión de los mapas de riesgos del año 2018.	
	Actualizar mapa de riesgos por procesos según metodología del MIPG	Mapas de riesgos por procesos actualizados	Junio 30 de 2019	0%	No iniciada		Se estan realizando primero las caracterizaciones de los procesos y posteriormente se actualizaran los mapas de riesgos según MIPG.	
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y determinar acciones correctivas	Mapa de riesgos anticorrupción con acciones de mejora	Julio 30 de 2019 Octubre 30 de 2019 Enero 30 de 2020	0%	No iniciada			
	Actualizar Política de Administración de riesgos según metodología del DAFP	Política de Administración de riesgos	Abril 30 de 2019	10%	En proceso		Revisión según metodología nueva del DAFP para la actualización de las políticas de administración de riesgos.	
Estrategia Antitrámites	Realizar, implementar y socializar Política Anti-trámites	Política Anti-trámite	Mayo 31 de 2019	5%	En proceso	70%	Se encuentra en revisión de las acciones la política antitrámite de la ESE.	
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	Página del SUIT actualizada	Marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2019	25%	Cerrada		La E.S.E se encuentra al día en la pagina del SUIT.	
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	10 Procesos actualizados	Diciembre 31 de 2019	20%	En proceso		Se actualizaron los procesos de Gestión documental, Atención al Usuario, Atención internación ; lo anterior según política antitrámites.	
	Socializar procedimientos actualizados al cliente interno y capacitar en la política anti-trámite.	Conocimiento del cliente interno en la política anti-trámite		20%	En proceso		Se han socializado los procesos completos en el grupo gestor.	
Rendición de cuentas	Autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Realizar autodiagnóstico bajo los lineamientos de MIPG	31 de marzo de 2019	25%	Cerrada	40%	Se realizó autodiagnóstico MIPG de Rendición de cuentas.	
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar estrategia de rendición de cuentas (Manual V2)	30 de abril de 2019	15%	En proceso		Se tiene la lectura de la normatividad acerca del diseño para la rendición de cuentas.	
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Rendición de cuentas según lineamientos de MIPG	30 de junio de 2019	0%	No iniciada			
	Seguimiento al programa de Rendición de cuentas	Cumplir con el cronograma de rendición de cuentas	31 diciembre de 2019	0%	No iniciada			
Mecanismos de atención al ciudadano	Capacitar a todos los funcionarios en trato humanizado	Cronograma de capacitaciones en trato humanizado	Permanente	15%	En proceso	70%	A la fecha 20/05/2019 se realizan capacitaciones de trato humanizado sin cumplir el 100% del personal.	
	Realizar autodiagnóstico de servicio al ciudadano (MIPG)	Autodiagnóstico servicio al ciudadano diligenciado, con su plan de acción	31 de marzo de 2019	20%	Cerrada		Se realizó autodiagnóstico MIPG de Servicio al ciudadano.	
	Realizar programa de atención ciudadana según normatividad	Programa de Servicio y atención al ciudadano implementado	31 de julio de 2019	0%	No iniciada			
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la Institución	Página web actualizada bajo normatividad de Gobierno en Línea	Permanente	15%	En proceso		Faltan algunos aspectos de inclusión de la población en página web.	
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes realizados y enviados a entes de control. Tableros de indicadores diligenciado los primeros 5 días hábiles del mes	Permanente	20%	Cerrada		El área de atención al usuario ha realizado mensualmente el informe de PQRSD.	
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Realizar autodiagnóstico de MIPG de acceso a la información pública	Autodiagnóstico diligenciado con su respectivo Plan de acción	31 de marzo de 2019	25%	Cerrada	75%	Se realizó autodiagnóstico MIPG de información pública	
	Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad	"Registro de activos de información" "Esquema de publicación de información" "Índice de información clasificada y reservada"	Permanente	10%	En proceso		Falta revisión de soportes de los planes de sistemas y Gestión Documental.	
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	Página web actualizada según	Permanente	20%	En proceso		Faltan algunos de los planes y se encuentran en actualización de la pagina del SECOP, plataforma de rendición de cuentas y pagina Web.	
	Monitorear el acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a información (número de solicitudes, si fueron trasladadas, tiempo de respuesta y o negación de esta)	Permanente	20%	En proceso			
Mecanismos adicionales	Diseñar Código de Integridad (MIPG)	Código de Ética actualizado	Junio 30 de 2019	0%	No iniciada	0%		
	Implementar Código de Integridad	Indicador y cronograma para seguimiento al cumplimiento del Código de Ética	Septiembre 30 de 2019	0%	No iniciada			
	Seguimiento al Código de Integridad	Acciones de mejora	Diciembre 31 de 2019	0%	No iniciada			

  
Jairo Antonio Higuera Santa  
Jefe Oficina de Control Interno  
ESE Hospital San Rafael de Itagüí



iTu salud,  
lo más grande!

NIT. 890.980.066-9  
Teléfono: 448 22 24

Sede 1: Cra. 51A # 45 - 51  
Sede 2: Calle 47 # 48 - 63  
Itagüí - Antioquia

info@hsanrafael.org  
www.hsanrafael.gov.co  
Síguenos en:   