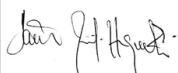


COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
% AVANCE PLAN							67%
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Capacitar al personal de la E.S.E. en Administración de Riesgos Según Metodología del DAFP	No han desarrollado a la fecha capacitación sobre el tema	Abril 30 de 2019	10%	En proceso	55%	Se están haciendo las capacitaciones a funcionarios de la E.S.E. en las inducciones institucionales y en espacios dentro de los diferentes comités
	Realizar mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2019	Se realizó el mapa de riesgos anticorrupción	Marzo 31 de 2018	20%	Cerrada		Pendiente de publicación
	Actualizar mapa de riesgos por procesos según metodología del MIPG	Se está trabajando con los mapas de riesgos 2018 hasta finalizar la caracterización de los procesos	Junio 30 de 2019	0%	No iniciada		Se continúa con mapas 2018, por estar en proceso de caracterización de procesos y rediseños de mapas
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y determinar acciones correctivas	No se realizó seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción	Julio 30 de 2019 Octubre 30 de 2019 Enero 30 de 2020	5%	En proceso		Pendiente de socialización y seguimiento
	Actualizar Política de Administración de riesgos según metodología del DAFP	La política se encuentra actualizada, falta socialización	Abril 30 de 2019	20%	Cerrada		
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Realizar, implementar y socializar Política Anti-trámites	La política se encuentra actualizada, falta socialización	Mayo 31 de 2019	20%	En proceso	90%	En proceso de diseño de políticas
	Realizar seguimiento en la Página del SUI sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	La página se encuentra al día con lo solicitado por el ente	Marzo 31, Junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2019	25%	Cerrada		
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	Se han actualizado los 8 procesos que le aplican a la E.S.E. teniendo en cuenta la política anti trámite	Diciembre 31 de 2019	25%	Cerrada		
	Socializar procedimientos actualizados al cliente interno y capacitar en la política anti-trámite.	Se han socializado los procesos completos en el grupo gestor		20%	En proceso		Dentro de los grupos gestores
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Se realizó autodiagnóstico MIPG de Rendición de cuentas	31 de marzo de 2019	25%	En proceso	40%	Se realizó autodiagnostico sMIPG
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas		30 de abril de 2019	15%	En proceso		Se encuentra en proceso de estructuración de la nueva rendición de cuentas bajo el manual de febrero de 2019
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas		30 de junio de 2019	0%	No iniciada		Se está actualizando manual de rendición de cuentas para posteriormente establecer las estrategias
	Seguimiento al programa de Rendición de cuentas		31 diciembre de 2019	0%	No iniciada		Pendiente de diseño de manual y estrategia
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA	Capacitar a todos los funcionarios en trato humanizado	Se realizaron las capacitaciones a los funcionarios	Permanente	20%	En proceso	75%	Se realizaron todas las capacitaciones
	Realizar autodiagnóstico de servicio al ciudadano (MIPG)	Se realizó autodiagnóstico MIPG de Servicio al ciudadano	31 de marzo de 2019	20%	Cerrada		Se realizó el autodiagnostico para MIPG
	Realizar programa de atención ciudadana según normatividad	No se han realizado avances en cuanto al programa de atención ciudadana como lo pide MIPG	31 de julio de 2019	0%	No iniciada		
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la Institución	Revisión de página web	Permanente	15%	En proceso		Faltan algunos aspectos de inclusión de la población en página web
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Procedimiento debidamente realizado por el área de atención usuario	Permanente	20%	Cerrada		Se hace el seguimiento semestral desde la Oficina de Control Interno
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar autodiagnóstico de MIPG de acceso a la información pública	Se realizó autodiagnóstico MIPG de información pública	31 de marzo de 2019	25%	Cerrada	85%	
	Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad	Revisión según plan pinar e informes de sistemas	Permanente	20%	En proceso		
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	Revisión Secop, plataforma de rendición de cuentas y página web de la ESE	Permanente	20%	En proceso		
	Monitorear el acceso a la Información Pública	Revisión PQRS y jurídica sobre aspectos de solicitud de información	Permanente	20%	En proceso		
SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES	Diseñar Código de Integridad (MIPG)	Se adoptó el código de integridad sugerido por la función pública.	Junio 30 de 2019	33%	Cerrada	72%	
	Implementar Código de Integridad	Se adoptó el código de integridad de la función pública.	Septiembre 30 de 2019	33%	Cerrada		Se socializa en la inducción institucional y el entrenamiento en el puesto de trabajo
	Seguimiento al Código de Integridad	No se ha realizado seguimiento al código de integridad.	Diciembre 31 de 2019	5%	No iniciada		



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