

E.S.E. "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION
AL CIUDADANO 2019 - RESOLUCION 0076 29 DE ENERO 2019

MALVIS MUÑOZ MORALES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

GUAMAL - MAGDALENA

DICIEMBRE 31 2019

PRESENTADO ENERO 10 2020

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAMAL MAGDALENA**

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 1 de 7
INFORME DE CONTROL INTERNO		

SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 2019


Según lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y el "Mapa de Riesgos de Corrupción.

La Oficina de Control Interno, tiene el objetivo de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Guamal Magdalena para el año 2019. adelantó las siguientes actividades:

- ✓ Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- ✓ Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el tercer cuatrimestre.
- ✓ Se realizaron sugerencias y recomendaciones.


ESTRATEGIA ANTITRAMITES			
ESTRATEGIA	META	ACTIVIDAD	OBSERVACION
Racionalización de Trámites	Establecer Plan de acción de la estrategia gobierno en línea y racionalización de trámites.	Diligenciamiento del autodiagnóstico de Gestión de gobierno digital, se avanza en la ejecución del plan estratégico de tecnología de la información PETIC adoptado mediante acto administrativo 0115 del 26 de julio de 2018.	Durante este cuatrimestre se revisaron y analizaron el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Gestión de gobierno digital, se adoptó la política de seguridad informática mediante acta N0.002 de abril de 2019, del comité de gestión y desempeño, implementación del software misional de historia clínica sistematizada, actualización y mantenimiento de los requisitos para acceder a los trámites y servicios de la entidad.

ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO		
ESTRATEGIA	META	ACTIVIDAD
Atención al ciudadano	Socializar los términos legales y tramite interno que se surte en el hospital para resolver cualquier tipo de petición, queja reclamo por parte del ciudadano.	se realizaron reuniones de socializaciones según constan en las actas de reunión de la oficina de atención al ciudadano de la ese Acta N° 12 del 18 de Julio, Acta N° 14 del 15 de agosto, Acta N° 18 del 09 de octubre y Acta N° 20 del 10 de Diciembre de la vigencia 2019.
	Evaluar la pertinencia y efectividad de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios y establecer un plan de mejoramiento.	elaboración y publicación de informes de medición de satisfacción al usuario, proyectados por la oficina de atención al ciudadano de la entidad.
	Elaborar Plan de Capacitación para fortalecer las Asociaciones de Usuarios	se ejecutó plan de capacitación proyectado por la oficina de atención al ciudadano


	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 2 de 7

		según constan en las acta N° 1 del 27 de Marzo de 2019, Acta N° 2 del 27 de Junio 2019.
	Realizar jornada de trabajo con las Asociaciones de Usuarios para evaluar la calidad de la atención y establecer planes para mejorar los servicios.	Aunque la oficina de atención y servicio al ciudadano de la entidad, realizo reuniones y recibió el acompañamiento de los miembros activos de la alianza de usuarios a la apertura los buzones de PQRS, no se evidenció un plan de trabajo proyectado y ejecutado por los miembros de alianza de usuarios.


MECANISMO DE TRANSPARENCIA			
Talento humano y estructura organizacional	Estructura Organizacional (Organigrama General)	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se evidencia el organigrama actualizado y publicado
	Funciones y Deberes de los funcionarios	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se encuentra publicado en la página web institucional de la ESE, el manual de funciones vigencia 2016.
	Horarios de Atención al Público	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación de los horarios de atención en la página web institucional.
	Directorio de Funcionarios y Contratistas: "gestionar SIGEP"	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Directorio funcionarios y contratistas desactualizados, los que se observan publicado corresponden al 2016.

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 3 de 7


	Directorio interno telefónico con funciones principales	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Directorio interno telefónico con funciones principales, se encuentran en desactualización publicado en la página web institucional los que se observan publicado corresponden al 2019.
Presupuesto y planes de acción (metas, objetivos e indicadores)	Presupuesto General Asignado (Presupuesto 2016 - 2020)	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan publicación en la página web institucional del presupuesto general asignados de la vigencia.
	Decretos de Modificaciones del Presupuesto	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan publicación en la página web institucional de las modificaciones del presupuesto
	Ejecución Presupuestal Histórica Anual (Histórico de Presupuesto)	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan publicación en la página web institucional de las ejecuciones históricas anuales presupuestales
	Planes de Acción	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	se evidencia la publicación en la página web del POAI 2019
Plan de adquisiciones y contratación	SECOP donde se muestran todas las contrataciones	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	En la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y accesos a a la información pública, No hay link al sistema electrónico de Contratación Pública. SECOP

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 4 de 7


	Actas de supervisión y/o informes de interventoría	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observa la publicación en la página web institucional de la ESE, actas de supervisión y/o informes de interventoría
	Manual de Contratación	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación del manual de contratación con vigencia 2013.
	Plan Anual de Adquisiciones (Link al SECOP)	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación del plan anual de adquisición de 2019
Seguimiento a la gestión institucional	Informes de Gestión: Rendiciones de Cuentas, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informes Pormenorizados, Informe de Control Interno Contable, Informe de Evaluación Gestión por Dependencias, Informes de Empalme, etc.	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan la publicación en la página web institucional de los informes de rendición de Cuentas, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informes Pormenorizados, Informe de Control Interno Contable.
	Informes de Auditorías de Control Interno	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se evidencia la publicación en la página web institucional de los informes de auditorías realizados por la oficina de control interno.

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 5 de 7

	Informes de Auditorías del Sistema de Gestión Integral (Auditorías de Calidad)	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se evidencia la publicación en la página web institucional de los informes de auditorías del sistema de gestión integral.
	Informes de Auditorías de Entes Externos: Contraloría, secretaria departamental de salud, MPS, etc.	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se evidencia la publicación en la página web institucional de los informes de auditorías realizados por entes externos.
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y código del buen gobierno	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación en la página web institucional de la ESE, el plan anticorrupción y atención al ciudadano de las vigencias 2016, 2017, 2018,2019.
	Mapa de Riesgos de Corrupción: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación en la página web institucional de la ESE, del mapa de riesgos de corrupción.
	Cronogramas de Actividades (Estrategia Anti trámites y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano) del Plan Anticorrupción	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación en la página web institucional de la ESE, el plan anticorrupción y atención al ciudadano y sus planes de acciones.
	Seguimientos al Plan Anticorrupción	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observa la publicación en la página web institucional de la ESE, del seguimiento por parte de la oficina de control interno del plan anual de adquisición de 2019

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 6 de 7

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias	Descripción de los puntos de recepción de PQRS	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan publicados en la página web institucional los lugares estratégicos, donde se encuentran ubicados los buzones de PQRS.
	Informes de PQRS	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observa la Publicación en la página web dela ESE de los informes de PQRS
	Seguimiento a PQRS	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No hay mecanismo, parametrizado en la página web institucional, para su seguimiento por parte del usuario.
	Documentos relacionados con las Rendiciones de Cuentas	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se encuentran publicados en la página web de la ese, los informes de rendición de cuentas de las vigencias 2015, 2016, 207,2018.
	Documentos que sean para la Consulta y Participación Ciudadana	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan la publicación en la página web institucional de la ese, de acciones y actividades de participación ciudadana
	Encuestas y otros referentes a la consulta y participación ciudadana	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	Se observan la publicación en la página web institucional de la ESE, encuestas sobre la rendición de cuentas vigencia 2018.

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PAGINA	Página 7 de 7

Gestión de información pública	Registro de Activos de Información	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observan avances
	Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observan avances
	Esquema de Publicación de Información	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observan avances
	Costos de Reproducción de Información Pública	Documento publicado en la página web institucional de la ESE, bajo el link de transparencia y acceso a la información pública.	No se observan avances

MALVIS MUÑOZ MORALES
 Jefe Oficina Control Interno
 ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal Magdalena