

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO COMUNICACIONES INTERNAS				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-21-02	

Zarzal Valle, Septiembre 13 de 2018

PARA: Dr. JORGE LUIS BEDOYA HINCAPIE – Gerente.

DE: CARLOS MAURICIO LLANOS REYES – Asesor de Control Interno

ASUNTO: 2° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018

Cordial Saludo

Por medio del presente me permito enviar a su despacho, el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital Departamental San Rafael. En él se detallan las actividades propuestas y las realizadas con corte a Agosto 31 de 2018.

De nuevo se recomienda ampliar el componente de Racionalización de trámites, el cual formula solo 3 subcomponentes y dos actividades, las cuales deben ampliar su espectro de acción en la entidad, donde establezcan actividades que vayan direccionadas a una verdadera racionalización.

Se insiste en la importancia de definir el responsable del tema del SUIT, el cual se evidenció de nuevo, que no se tiene plenamente identificado.

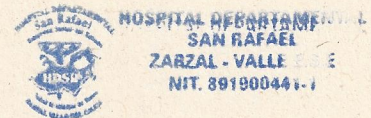
Sea oportuno recordarle que dicho seguimiento deberá ser publicado en la página web de la entidad según Decreto 2641 de 2012, ante lo cual recomiendo se ordene a quien corresponda, el cargue de dicho documento al sitio web institucional.

Espero que la información sirva para tomar acciones de mejora, recordando que la Oficina de Control Interno estará siempre atenta a cualquier comentario e inquietud, además de realizar el acompañamiento necesario en esta temática.

Atentamente,


 CARLOS MAURICIO LLANOS REYES
 Asesor de Control Interno

Anexos: Informe (6 Folios)



FECHA: 14 SEP 2018

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
 RECIBIÓ: 

HORA: 3:00 pm

F-03239-1



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.

Vigencia: 2018

Fecha de publicación: Septiembre de 2018

Componente: RENDICION DE CUENTAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
subcomponente	Fecha seguimiento: 31/08/2018		Observaciones
	Actividades programadas	% de avance	
COMUNICAR RESULTADOS DE GESTION A CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES	Publicación en la página web y envío a Secretaría de Hacienda Departamental de presupuesto y ejecución durante la vigencia Realizar audiencia pública y mesas de trabajo sectorial	25% 50%	Se cambió la fecha programa de todos los meses del año a trimestral Falta realizar las mesas de trabajo.
EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL	Realizar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	66%	No se ha continuado con el envío de la información. Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 15 de marzo de la presente vigencia Se realiza segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION INSTITUCIONAL	Realizar acciones de participación ciudadana en la gestión	0%	Aun no se realizan actividades al respecto; programadas para diciembre
MONITOREO Y REVISION	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del Cuarto componente Rendición de	33%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Fecha de publicación

Septiembre de 2018

Componente:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

SEGUNDO SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Actividades programadas	% de Avance	31/08/2018
			Actividades cumplidas
Observaciones			
RELACION CON LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERES	Fortalecer la cultura del servicio	50%	Oficina del SIAU realiza encuestas de satisfacción y remite consolidado.
	Difundir portafolio de servicios, Planes y Programas	33%	Se encuentra publicado en página web el portafolio de servicios
	Promover la participación ciudadana información contenidos en el MIPG Dimensión 5 Información y Comunicación	20%	Pendones alusivos a los servicios que presta la institución.
	Respuesta oportuna a requerimientos de organismos de control	80%	Se estructuró el Plan Institucional de Archivo.
RELACION CON ORGANISMOS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL	Respuesta oportuna a requerimientos de organismos de control	100%	Se emiten respuestas oportunas según requerimientos de entes de control: Avance plan de mejoramiento, respuesta SuperSalud, respuestas contraloría Departamental y demás.
RELACION CON USUARIOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	Garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios asistenciales	0%	No se evidencian actividades al respecto.
RELACION CON PROVEEDORES	Presentar propuesta a gerencia de plan de pagos por deuda con proveedores	50%	Se evidencian correos electrónicos enviados a la gerencia
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	33%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.
			Otras dependencias misionales no realizan dicha actividad.
			Falta socialización.
			Según requerimientos de entes de control
			Solo se realizó la inicial. Según cronograma debió haberse realizado otra.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: SEPTIEMBRE DE 2018
 Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUNDO SEGUIMIENTO (RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES) - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Fecha seguimiento:		Observaciones
	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	
		31/08/2018	
	% de Avance		
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Validar la información de trámites y procedimientos a través del SUIT – Sistema Único de Información de Trámites y OPA – Otros Procedimientos Administrativos	0%	No se evidencian actividades al respecto
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Actualizar el manual de funciones oficina SIAU	50%	Se ha planteado un primer borrador al respecto
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del segundo componente Racionalización de Trámites	33%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación. Se encuentra suscrita en plan de mejoramiento. Solo se ha realizado una reunión al respecto. Reportada en el primer seguimiento.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.

Fecha de publicación

SEPTIEMBRE DE 2018

Componente:

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Fecha seguimiento:		Observaciones
	Actividades programadas	% de avance	
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno	0%	No se evidencian actividades al respecto
	Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño	50%	Se emitió resolución N° 348 de 31 de mayo de 2018 por parte de la gerencia, conformando el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Comité Institucional de Gestión y desempeño		
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2018	100%	Se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción, para la vigencia 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2018	Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2018	50%	Se cuenta con el respectivo Plan de acción 2018. El POAI es anexo al Plan de Desarrollo institucional 2018-2019.
CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS	Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios	0%	Aun no se han actualizado el Estatuto y manual de contratación. Se continua trabajando con el anterior.

03239-1

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	Observaciones
DEMANDAS JURIDICAS CONTRA LA INSTITUCION	Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación	50%	Se evidencian 2 Actas de reunión en el periodo verificado.	
BIENES Y SUMINISTROS	Finalizar registro de activos fijos y articular con módulo contable. Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros	0%	Aun no se actualiza dicho manual	Actividad programada para el mes de Noviembre
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción	33%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación.	Solo se ha realizado una reunión durante la presente vigencia; reportada en seguimiento anterior: Abril 20 de 2018

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.

2016

SEPTIEMBRE DE 2018

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUNDO SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas
			31/08/2018
ACTUALIZAR Y FORTALECER CANALES DE ATENCIÓN	Actualizar manual de atención al usuario		Aun no se consolida dicho manual
	Promover los canales de comunicación y servicio al usuario	50%	Sitio web y correo electrónico institucional manejado por oficina de Sistemas.
	Actualizar manual de funciones y competencias		Durante la presente vigencia, no se han realizado actividades al respecto
	Realizar análisis de modelo de contratación de personal institucional	0%	No se evidencian actividades al respecto
TALENTO HUMANO	Realizar análisis de planta de personal – Plan de Retiro Voluntario	0%	No se evidencian actividades al respecto
	Publicar en página web de la entidad manual de Funciones y Competencias		Programada para el mes de octubre
MONITOREO Y REVISIÓN	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del Quinto componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	33%	Se realizó reunión de verificación por parte de subdirección administrativa, asesor financiero y Planeación. Solo se ha realizado una reunión durante la presente vigencia; reportada en seguimiento anterior. Abril 20 de 2018