


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

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAMAL MAGDALENA - SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019


Entidad: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen Guamal Magdalena	Fecha de Publicación: 10 de Septiembre 2019
Objetivo: Realizar seguimiento a la Resolución No. 0076 del 29 de Enero de 2019, por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen Guamal Magdalena, para la vigencia 2019.	
Fecha de Seguimiento:	Del 3 al 5 de Septiembre 2019
Jefe Control Interno	Malvis Muñoz Morales

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2019, con el fin de determinar avance de cumplimiento de las actividades determinadas en los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo dispuesto en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 " de la Presidencia de la Republica.

ESTRATEGIA ANTITRAMITES					CALIFICACION	
ESTRATEGIA	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RECOMENDACIÓN	SI	NO
Racionalización de Trámites	Eliminación de trámites o requisitos innecesarios	Realizar una revisión de los tramites de la entidad con el fin de adelantar acciones de racionalización	Se racionalizó el tramite inscrito historias clínicas por la entidad hospitalaria en la plataforma SUIIT, cuya situación anterior era L tiempo de entrega de historias clínica de un día, la mejora implementada consiste en la ejecución de un software para historia clínica, el beneficio al ciudadano y/o la entidad es el tiempo de entrega de una hora, el tipo de racionalización es administrativa. Se evidencia la implementación del software de historias clínicas, lo cual permite que el usuario pueda acceder más rápidamente a sus historia clínica en el momento que lo requiera, igualmente se recomienda hacer monitoreo para determinar si las acciones planteadas se están cumpliendo y si cumplen con la	Socializar a la entidad y a los usuarios el trámite racionalizado, publicar en la página web institucional el tramite los requisitos para acceder y los beneficios que recibe el usuario con esta racionalización. Por parte de la oficina de control interno se realizó asesoría para llevar a cabo las actividades pendientes, estableciéndose unas acciones de mejora, según el acta de asesoría No.005 16/08/2019.	1	

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

			estrategia a racionalizar			
	Establecer Plan de acción de la estrategia gobierno en línea y racionalización de trámites.	Estructura r plan de acción de Gestión política de Gobierno digital y Gestión de trámites del autodiagnóstico MIPG.	Durante este cuatrimestre se revisaron y analizaron el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Gestión de tramites.se encuentra pendiente por revisar y diligenciar el autodiagnóstico de Gestión de gobierno digital, no se avanza en la ejecución del plan estratégico de tecnología de la información.	Diligenciamiento de los autodiagnósticos de Gestión política de Gobierno digital y Gestión de trámites, para la formulación de los planes de acción MIPG. Ejecución del Plan Estratégico de las Tecnología de la información y la comunicación PETI de la ESE, adoptado mediante resolución No.0115 del 26 junio 2018 Observancia del Artículo 2.2.9.1.3.2. del Decreto 1008 de junio 14 2018, el cual establece que el responsable institucional de la Política de Gobierno Digital, es el representante legal de cada sujeto obligado, será el responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de la Política de Gobierno Digital.		2

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

	Divulgar y socializar el inventario de cadenas de trámites	Realizar la socialización y divulgación de las correcciones y/u observaciones planteadas a los trámites y procedimientos administrativos del HNSC	Se encuentra publicada la cadena de tramites en la plataforma del SUIT, la página web institucional se encuentran publicados los tramites.	Buscar estrategias de divulgación de los requisitos para acceder a los trámites en la entidad. Revisar u organizar el trámite racionalizado, socializar y publicar a nivel institucional y de la página web los beneficios de la racionalización. Revisión y concertación de los requisitos y forma de operación del trámite de historias clínicas por parte del responsable del trámite y el encargado de la plataforma SUIT.	1	
total					2	1
Porcentaje de cumplimiento al 30 de agosto 2019					67%	33%
ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas	Documento de metodología de rendición de cuentas 2018 elaborada y publicada en la página web institucional	Se elaboró y publicó documento de metodología desarrollo audiencia pública para rendición de cuentas gestión año 2018.		1	

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


Diálogo de doble vía con la ciudadanía y su organización	Responder a inquietudes de la rendición de cuentas	Elaborar un formato para formular preguntas o propuestas Informe de resumen de las repuestas otorgadas por la gerente la ESE.	1-Se proyectó, socializó y divulgó el formato para formular preguntas o propuestas, la forma de inscripción para presentar y radicar preguntas, horario de atención y modalidades de participación, documento publicado en la página web institucional http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/documentos/rendicion/2018/formato.pdf .			
	Publicación del informe de rendición de cuentas en el sitio web de la ESE.	Informe de rendición de cuentas publicado en la página web institucional.	2- publicación del informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018, publicado en la página web institucional en el link http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/documentos/rendicion/2018/INF2018_01.pdf .		1	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	Capacitación de funcionarios	Actas de capacitación sobre la rendición de cuentas, dirigida a los funcionarios y contratistas. Listas de asistencia y evidencia fotográficas	Se evidencia acta de socialización a los funcionarios público y contratistas de la ESE HNSC, según acta No.7 de fecha mayo 2019, sobre el componente de rendición de cuentas por parte de la profesional referente del área de SIAU Y la jefe de control interno.		1	

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


Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de la información publicada	memorias de la capacitación	La información de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018, se encuentra publicado en presentación power point bajo el link la página web institucional en el link http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/documentos/rendicion/2018/PRE2018.pdf		1	
total					4	0
Porcentaje cumplimiento a 30 de agosto 2019					100 %	0%
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
A. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Mejorar el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano	No. Actividades realizadas/ No. Actividades programadas	Actualmente no se evidencia una programación de actividades motivacionales con el personal de la ESE HNSC.			2
B. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	Incentivar y propiciar que el personal que realiza actividades de facturación, a documenten el procedimiento del proceso de facturación, con el fin de brindar una atención con calidad.	Elaborar y socializar el procedimiento de atención al usuario en los puntos de facturación.	No se evidencian adelantos para la elaboración y socialización del procedimiento de atención al usuario en los puntos de facturación.			2
D. Estándares para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reclamos	Socializar los términos legales y tramites interno que se surte en el hospital para resolver cualquier tipo de petición, queja o reclamo por parte del usuario	Numero de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	Se tienen programadas 4 socializaciones durante la vigencia 2019, a la fecha se evidencia acta No.12 julio de 2019 / acta No. 14 del 15 de agosto de 2019.		1	

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


C. Fortalecimiento de los canales de atención	Evaluar la pertinencia y efectividad de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios, establecer un plan de mejoramiento.	Informes trimestrales sobre de medición de satisfacción.	Se evidencian los informes de medición de encuestas de satisfacción, con fecha de corte enero a marzo y abril a junio de 2019.		1	
	Elaborar plan de capacitación para fortalecer las asociaciones de usuarios	Actualizar el directorio que contiene la información de las dependencias, el nombre y el cargo del o los funcionarios principales a quien deben dirigirse para ser atendido.	Actualizar y enviar directorio a todos los funcionarios a través del correo corporativo institucional (IMPLEMENTAR) y publicarlo en la página Web			2
total					2	3
Porcentaje de cumplimiento a 30 de agosto 2019					40%	60%
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			2
	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.		1	

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


	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.		1	
	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.			2
	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 2017.			2
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.	No se observan publicación en la página web institucional del presupuesto general asignados de ninguna vigencia.			2

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 8 de 14

	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.	No se observan publicación en la página web institucional de las modificaciones del presupuesto			2
	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.	No se observan publicación en la página web institucional de las ejecuciones históricas anuales presupuestales			2
	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		1	
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 la información pública, No hay link al sistema electrónico de Contratación Pública. SECOP			2

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 9 de 14


	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			2
	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.		1	
	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		1	

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 10 de 14


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.			2
	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.			2
	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.			2

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 11 de 14


	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.			2
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.		1	
	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.		1	
	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.		1	

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 12 de 14

	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		1	
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.		1	
	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			2
	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.			2

	VERSION:	02
	FECHA DE ACTUALIZACION:	14-FEB-2017
INFORME DE CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-CI-IF-001
	PÁGINA	Página 13 de 14

	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, 2017, 2018.		1	
	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		1	
	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.		1	
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			2
	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			2

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

	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			2
	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			2
total					13	18
Porcentaje de cumplimiento al 30 de agosto 2018					42%	58%

MALVIS MUÑOZ MORALES
Jefe Oficina Control Interno