



Entidad:	E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
Vigencia:	2019
Objetivo:	Medir el grado la efectividad de las políticas determinadas para la atención de los servicios prestados a los usuarios internos y externos y como resultado de esta evaluación generar las recomendaciones respectivas para el mejoramiento y ajuste del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Fecha de Seguimiento:	ENERO - ABRIL 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES PRIMER SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTION DEL RIESGO	Direccionar todas las etapas de la identificación, evaluación y minimización de los riesgos	Se identificaron los riesgos y se plasmaron el el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)		100%
	Asegurar que se identifiquen los riesgos institucionales y de anticorrupción y se fortalezcan las directrices de Atencion al Ciudadano.	Se identificaron los riesgos y se plasmaron el el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)		100%
	Aprobar los ajustes de novedades de riesgos propuestos por las evaluaciones de la Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad.		Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)	Con este informe que se entrega al nivel gerencial del seguimiento de cumplimiento a las acciones correctivas del plan anticorrupción y atención al ciudadno y mapa de riesgos se realizaran por la gerencia y planeación los ajustes pertinentes.	0%
	Reunión de ajuste y socialización del plan anticorrupcion y atención al ciudadano con el equipo que conforma el comité de MIPG, con sus respectivas actas.	Se realizó reunión del comité de MIPG el día 10 de junio de la presente vigencia con el fin de socializar el plan anticorrupción y mapa de riesgos, como consta en el acta No. 1.1.2.07-2019	Linea Estrategica (Comité de MIPG)	Se realizarán reuniones con todo el personal para realizar la respectiva socialización	50%
	Asesorar a los líderes de proceso y área en la identificación de riesgos para el fortalecimiento de la cultura de administración de riesgos		Linea Estrategica (Comité de Control Interno y MIPG)		0%
	Capacitar a los funcionarios sobre la administración y minimización de los riesgos		Linea Estrategica (Comité de Control Interno y MIPG)		0%
	Revisar y consolidar los informes de las evaluaciones y auditorías ejecutadas por Control Interno y Gestión de Calidad, para viabilizar las mejoras respectivas en la gestión del riesgo.		Linea Estrategica (Comité de Control Interno y MIPG)		0%
	Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y a los riesgos institucionales	Se realiza el primer seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadno y se publica en la página web institucional.	Tercera Línea (Oficina de Control Interno)		100%
Informar a la Gerencia la planificación y avances de la gestión de los riesgos institucionales para asegurar la efectividad del cumplimiento del Plan.	Se presenta el respectivo informe a la gerencia sobre el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos institucional.	Tercera Línea (Oficina de Control Interno)		100%	
Consolidación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Se elabora el plan anticorrupción y atención al ciudadano y se publica en la página web institucional.	Primera Línea (Oficina de Planeación)		100%	

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES PRIMER SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTION DEL RIESGO	Velar por la elaboración y divulgación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, y su respectiva publicación en la página web institucional.	Se elabora el plan anticorrupción y atención al ciudadano y se publica en la página web institucional.	Primera Línea (Oficina de Planeación)		100%
	Identificación objetiva de riesgos		Segunda Línea (Líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se cuenta con mapa de riesgos por procesos	0%
	Aplicar los controles necesarios para la minimización de los riesgos		Segunda Línea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se cuenta con mapa de riesgos por procesos	0%
	Autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.		Segunda Línea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se cuenta con mapa de riesgos por procesos	0%
	Realizar y presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos de cada proceso o área.		Segunda Línea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)		0%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Ofrecer los diversos servicios en línea para agilizar la interacción, la consolidación, validación y reporte de la información a los grupos de interés y los trámites en el sitio web para los ciudadanos, los proveedores y contratistas.	Se ofrecen los servicios en línea a través de la página web institucional. Los servicios a los proveedores y contratista se maneja a través de la Intranet.	Primera Línea (Gerencia) y Segunda Línea (Lider proceso información y comunicación)	Aunque se cuenta con un servicio en línea y un correo electrónico de pqr, este no se revisa constantemente para dar respuesta a la ciudadanía.	70%
	Publicación trimestral de los resultados de la encuesta de satisfacción en la página web.		Segunda Línea (Trabajo Social)	No se esta publicando los resultados de la encuesta de satisfacción para conocimiento de la ciudadanía.	0%
	Verificar trimestralmente el grado de oportunidad a las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos.		Tercera Línea (Oficina de Control Interno)		0%
	Comprobación de la implementación del software que abarque todos los servicios prestados por la Institución que incluye la atención del servicio hospitalario y servicio de albergue.		Tercera Línea (Oficina de Control Interno)	No aplica por no haberse implementado el software en mención.	
RENDICION DE CUENTAS	Invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.	Se realizo la invitación a la participación de la rendición de cuentas a través de la página web institucional y comunicacioens escritas a los grupos de interes.	Línea Estratégica (Alta Dirección)		100%
	Se visibilizará a través de la página web de la institución la información completa sobre el proceso de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas y el informe de evaluación.	Se llevo a cabo la rendición de cuenta de la vigencia 2018 el día xxx de abril de 2019 en las instalaciones del hospital, todo el proceso como la presentación de la rendición se encuentran publicados en la página web del Hospital.	Línea Estratégica (Alta Dirección)		100%

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Procedimiento estandarizado para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias lo cual permite asegurar la armonización de la calidad de la atención por los servicios prestados a la ciudadanía, el proceso de respuestas ágiles y oportunas a las solicitudes de los usuarios, dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos.	Se cuenta con una matriz sistematizada donde se registran los reportes de no conformidades, con lo cual se establecen los planes de mejoramiento.	Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)		100%
	Verificar la implementación y funcionamiento del software del SIAU, permitiendo asegurar la armonización de la calidad de la atención por los servicios prestados a la ciudadanía y usuarios de la institución.		Segunda Línea (Lider proceso de Información y Comunicación) y Tercera Línea (Oficina de Control Intrena)	A la fecha no se cuenta con un software para el SIAU.	0%
	Verificar la implementación de la sección San Miguelito en la página web de la Institución, en donde la población infantil al ingresar podrá conocer los procesos de la Institución en un lenguaje amigable y propio para su edad.	Se tiene implementado el portal San Miguelito.	Segunda Línea (Lider proceso de Información y Comunicación y responsable del subproceso de Sistemas)	Aunque se cuenta con el portal San Miguelito, esta pendiente la estructura de la información acondicionada para los niños y juegos interactivos, lo cual estará culminado y en funcionamiento antes de terminar la presente vigencia.	50%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Para el primer trimestre del 2019 la oficina de Atención al Usuario presentara a la Gerencia un informe que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud. los cuales se continuarán realizando trimestralmente durante la presente vigencia.	Se elaboro formato ASI-AMB-EXT-TCO-FOR-003 registro diario de solicitud de cupo para llevar el control.	Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)	Este control se empezará aplicar apartir del mes de julio y se rendiran los informes trimestrales a partir de septiembre de la presente vigencia.	40%
INICIATIVAS ADICIONALES	De acuerdo al marco legal, la Oficina de Control Interno, realizará la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las directrices determinadas en este plan anticorrupcion y atención al ciudadano, de manera cuatrimestral, publicando los resultados obtenidos en la página web institucional.	Se realiza el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos institucional, se presenta al nivel gerencial y se publica en la página web de la Institución.	Tercera Línea (Oficina de Control Interno)		100%
	Dando cumplimiento a la ley 1474 del 2011, el HGYASM realizará durante el primer trimestre del año 2019 la respectiva socialización y divulgación de estos instrumentos, los cuales serán publicados en la página web de la institución.	Se realizó reunión del comité de MIPG el día 10 de junio de la presente vigencia con el fin de socializar el plan anticorrupción y mapa de riesgos, como consta en el acta No.1.1.2.07-2019	Línea Estratégica (Gerencia) y Primera Línea (Oficina de Planeación)		100%
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO					49%

ALVARO PLAZA VARGAS
Jefe de Control Interno