

Entidad:	E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
Vigencia:	2020
Objetivo:	Medir el grado de 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 de la institución.
Fecha de Seguimiento:	ENERO - ABRIL 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES PRIMER SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
GESTION DEL RIESGO	Direccionar todas las etapas de la identificación, evaluación y minimización de los riesgos	Elaboración del mapa de riesgos vigencia 2020.	Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)		100%		
	Asegurar que se identifiquen los riesgos institucionales y de anticorrupción y se fortalezcan las directrices de Atención al Ciudadano.	Dada la pandemia Covid-19, la institución actualizó su mapa de riesgos e implementó: Adopción Guía Covid-19 Ministerio de Salud. ASI-ABM-EXT-MED-pla-001. PLAN CONTINGENCIA COVID-19. GDA-TAL-for-025 FORMATO ENCUESTA DE RESILIENCIA. ASI-AMB-EXT-ENF-for-011 FORMATO DE RONDA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS. ASI-AMB-EXT-ENF-pro-010 PROTOCOLO MANEJO DE CADAVER. ASI-AMB-EXT-TSO-for-004 FORMATO ESCALA DE SOLEDAD DE UCLA. ASI-AMB-EXT-TSO-for-005 FORMATO ESCALA ESTE II DE SOLEDAD SOCIAL. Para fortalecer la Atención al Ciudadano se habilitó en la página web un banner informativo en el que se sugiere a los visitantes enviar sus pqr's a un correo destinado para ello. Además de las líneas telefónicas habilitadas.	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.	Se aprobó por parte de la gerencia la modificación del mapa de riesgos al incluir el riesgo de contagio de Covid-19 en la población cautiva de Adultos Mayores de la institución.	Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)		33%		
	Reunión de ajuste y socialización con el equipo, con sus respectivas actas.		Linea Estrategica (Gerencia y Planeación)	No se han realizado reuniones de ajuste y socialización dada la premura en la realización de actividades concernientes a la atención en la prevención de la pandemia	0%		
	Medir la percepción de la cultura de la identificación y prevención de los riesgos.		Linea Estrategica (Comités de MIPG y Control Interno)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	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)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Capacitar a los funcionarios sobre la administración y minimización de los riesgos		Linea Estrategica (Comité de Control Interno y MIPG)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	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)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y a los riesgos institucionales		Tercera Línea (Oficina de Control Interno)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Informar a la Gerencia la planificación y avances de la gestión de los riesgos institucionales para asegurar la efectividad del cumplimiento del Plan.	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno el primer seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y mapa de riesgo y se presenta el informe al nivel gerencial.	Tercera Línea (Oficina de Control Interno)	Con la presentación de este primer seguimiento cuatrimestral se está informado al nivel gerencial el avance del cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020.	33%		

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES PRIMER SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
GESTION DEL RIESGO	Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se cuenta con en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Primera Linea (Oficina de Planeación)		100%		
	Velar por la elaboración y divulgación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, y su respectiva publicación en la página web institucional.	Se realizó la publicación del Plan Anticorrupción en la página web de la institución.	Primera Linea (Oficina de Planeación)	Se realiza la respectiva publicación en la página web institucional como medio de divulgación a la ciudadanía.	100%		
	Identificación objetiva de riesgos		Segunda Linea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Aplicar los controles necesarios para la minimización de los riesgos		Segunda Linea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.		Segunda Linea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Realizar y presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos de cada proceso o área.		Segunda Linea (líderes de procesos, áreas y funcionarios en general)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	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.		Primera Linea (Gerencia) y Segunda Linea (Lider proceso información y comunicación)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Integrar todos los módulos en un software que abarque todos los servicios prestados por la Institución.		Linea Estrategica (Alta Dirección)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Se fortalecerán las competencias de los (las) servidores (as) públicas y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.		Linea Estrategica (Alta Dirección)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Invitación pública para la rendición de cuentas vigencia 2019 y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.	con la circular informativa No. 1.16.1.055.2020 de marzo 26 de 2020, la institución realizó la convocatoria a la participación de la rendición de cuentas de la vigencia 2019, a través sus plataformas: www.ancianatosanmiguel.com, Instagram: ancianatosanmiguelcali y Facebook Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E	Linea Estrategica (Alta Dirección)		100%		
RENDICION DE CUENTAS	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 realizó la rendición de cuentas vigencia 2019 el día 15 de abril del año 2020, vía on line a través de la pagina web de la institución, Facebook e Instagram, en atención a la recomendación de la Superintendencia Nacional de Salud, se hizo normativamente la convocatoria y la rendición. Y se deja publicada en la página web, en la sección NotiSanMiguel.	Linea Estrategica (Alta Dirección)		100%		
	Se publicará la rendición de cuentas de la vigencia 2019 en la página web de la entidad.		Linea Estrategica (Alta Dirección)		100%		

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE POR LINEAS DE MIPG	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDANA	La ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel se compromete a fortalecer el proceso de Atención al Usuario, dándole continuidad al procedimiento 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.		Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Cumplimiento en las respuestas de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por los usuarios, mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan las TICS con la cultura de atención al ciudadano.		Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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.	La oficina de control interno realizó verificación en la página web institucional frente a esta actividad, y efectivamente se cuenta con una sección San Miguelito, la cual se ha venido actualizando.	Segunda Línea (Lider proceso de Información y Comunicación y responsable del subproceso de Sistemas)	Aunque no se presentaron soportes de esta actividad por parte de los responsables del proceso de información y comunicación, los funcionarios de la oficina de control interno realizaron la respectiva verificación en la página web de la institución.	70%		
	Cumplimiento de los lineamientos de Gobierno en Línea y transparencia activa, la página web de la institución cuenta con el link de Transparencia y acceso a la información pública, la cual puede ser consultada y descargada por cualquier usuario y este permanentemente actualizada.	Se cuenta en la página web institucional con el link de acceso a la información.	Segunda Línea (Lider proceso de Información y Comunicación y responsable del subproceso de Sistemas)	No toda la información que esta publicada en el link de acceso a la información, en la pagina web institucional se encuentra actualizada, y en algunos casos no se cumple con el marco normativo de transparencia de acceso a la información.	50%		
	Correo institucional pqr@ancianatosanmiguel.com revisado diariamente para asegurar una respuesta oportuna a las solicitudes de la comunidad.		Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
	Para el primer trimestre del 2020 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.		Segunda Línea (Gerencia de atención al usuario)	No se pudo evidenciar avances a la fecha, puesto que no se remitieron los soportes y evidencias.	0%		
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 anticorrupción y atención al ciudadano, de manera cuatrimestral, publicando los resultados obtenidos en la página web institucional.	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno el primer seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y mapa de riesgo y se presenta el informe al nivel gerencial.	Tercera Línea (Oficina de Control Interno)	Con la presentación de este primer seguimiento cuatrimestral se esta informando al nivel gerencial el avance del cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020, el cual se publicará en la página web institucional.	33%		
	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 la respectiva publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020, pero a la fecha no se ha realizado la respectiva socialización con los funcionarios de la entidad	Línea Estratégica (Gerencia) y Primera Línea (Oficina de Planeación)		50%		
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO					32%	0%	0%

FIRMADO ORIGINAL
ALVARO PLAZA VARGAS
 Jefe de Control Interno