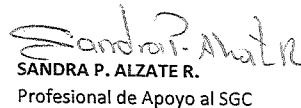


	NOMBRE LISTA DE CHEQUEO PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		CÓDIGO 02D202 - F22
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 02. GERENCIA	VERSIÓN 1.0
			FECHA DE VIGENCIA 30/03/2016

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción SUBCOMPONENTE Política de administración de Riesgos	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción en la ESE Hospital Santa Mónica para la vigencia 2018	X		El mapa de Riesgos por proceso y Corrupción se encuentran en una misma matriz para facilitar su monitoreo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción SUBCOMPONENTE Elaboración del mapa de riesgos de corrupción	Diligenciar el formato 04D404 - F48 "MAPA DE RIESGOS"	X		La institución cuenta con los riesgos identificados por proceso, el formato se encuentra actualizado en versión 2.0
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción SUBCOMPONENTE Seguimiento y monitoreo de las acciones definidas	Aplicación de lista de chequeo de seguimiento y monitoreo del mapa de riesgos de corrupción 02D202 - F22 "LISTA DE CHEQUEO PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO"	X		Para facilitar el monitoreo se está diligenciando la presente lista de chequeo.
Revisión periódica de la página del SUIT Sistema único de información de trámites SUBCOMPONENTE Estrategia antitrámites en la ESE Hospital Santa Mónica del municipio de Dosquebradas	Realizar las actividades de actualización requeridas de los trámites de la ESE Hospital Santa Mónica, acorde a los lineamientos de la función pública.	X		Hasta diciembre de 2017, la página se encontraba con un cumplimiento del 100%. En febrero de 2018 en correo enviado por el DAFP, nos encontramos en un 85%.
Revisión periódica de la página del SUIT Sistema único de información de trámites SUBCOMPONENTE Formular las mejoras a los trámites y servicios de la ESE Hospital Santa Mónica	Según los resultados del seguimiento, formular acciones de mejora teniendo en cuenta las sugerencias de los usuarios voz del cliente interno y externo.	X		No ha sido posible ingresar a la Página, se envió correo al DAFP solicitando asesoría técnica y solicitando actualizar la página con accesibilidad a citas y cancelación de citas. Pendiente ingresar enlace del SUIT en la página WEB
Rendición de Cuentas antes de Control SUBCOMPONENTE Presupuesto	Ejecución Presupuestal			La Audiencia de Rendición de cuentas 2017, se realizó el 26 de abril de 2018. Se presenta a la comunidad el estado de los ingresos, egresos, gastos de inversión.
Rendición de Cuentas antes de Control SUBCOMPONENTE Plan de Acción	Plan de Acción	X		Se presenta como componente de la Rendición de cuentas a la ciudadanía.
Rendición de Cuentas antes de Control SUBCOMPONENTE Programas y proyectos en ejecución	Programas y proyectos en ejecución	X		Se presenta como componente de la Rendición de cuentas a la ciudadanía.
Rendición de Cuentas antes de Control SUBCOMPONENTE Gestión	Informes de Gestión	X		Se tiene la Evaluación institucional de conformidad con la información remitida a la función pública a través del FURAG II Liena de Base para la implementación institucional del MIPG
	Metas e Indicadores de Gestión	X		Se evalúan anualmente, de conformidad con la Resolución 408 del 15 de febrero de 2018.

	Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	X		Se ha cumplido con los tiempos establecidos para el envío de los informes según los requerimientos de ley así: Contraloría, Contaduría General de la Nación, DAFP, Supersalud, Secretaría de Salud Mpal y Deptal, Auditoría General de la Nación
Rendición de Cuentas entes de Control SUBCOMPONENTE Contratación	Procesos Contractuales	X		La información de los contratos se encuentra publicada en la paginas de SECOP y reportada en SIA-OBSERVA de la Contraloría General del Depto de Risaralda
	Gestión contractual	X		
Rendición de Cuentas entes de Control SUBCOMPONENTE Impactos de la Gestión	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	X		A través de los correos internos se hace el despliegue de circulares normativas que sugieren cambios para la atención a la población en cumplimiento a la normatividad vigente y a las políticas públicas o en reuniones de comité técnico se reciben indicaciones.
Rendición de Cuentas entes de Control SUBCOMPONENTE Acciones de mejoramiento de la entidad	Planes de mejora	X		La institución cuenta con una metodología para la recepción de auditorías externas, a los hallazgos se les hace seguimiento periódico. Se hace seguimiento a los hallazgos formulados por Contraloría y Supersalud.
Gestión de Riesgo de Corrupción- Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano SUBCOMPONENTE Identificar oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados del análisis de la voz del cliente externo	Reportar a la Gerencia, Control Interno y Calidad los resultados del análisis de PQRS para que se tomen las acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios	X		La coordinadora del SIAU, reporta a Gerencia, Control Interno, Calidad y coordinadores, el informe de PQRS
Gestión de Riesgo de Corrupción- Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano SUBCOMPONENTE Aplicación de encuestas de satisfacción del usuario respecto a la calidad del servicio.	Reportar a la Gerencia, Control Interno y Calidad los resultados del análisis de las encuestas de satisfacción, para que se tomen las acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios Trimestralmente se aplicara la encuesta de satisfacción	X		La líder de Mercadeo envía a calidad trimestralmente, el Informe de Satisfacción del Usuario.
Gestión de Riesgo de Corrupción- Mecanismos para Mejorar la atención al ciudadano SUBCOMPONENTE Promover una cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos de la ESE Hospital Santa Mónica	Incluir en el plan de capacitación temas relacionados con la atención al usuario que promuevan una cultura del servicio al ciudadano	X		La coordinadora del SIAU, solicito a Talento Humano el ingreso estos temas en el plan de Capacitación.
Fortalecimiento del Comité de Gobierno en Línea SUBCOMPONENTE Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	Reuniones periódicas y efectivas del Comité que de cumplimiento a los lineamientos definidos en la ley	X		
Fortalecimiento del Comité de Gobierno en Línea SUBCOMPONENTE Publicación de la gestión contractual en la página web de la ESE Hospital Santa Mónica	Publicar en el SECOP los procesos contractuales en todas sus etapas.	X		La información de los contratos se encuentra publicada en las páginas de SECOP y reportada en SIA-OBSERVA de la Contraloría General del Depto de Risaralda


JUAN ALBERTO SALAZAR CARDONA
 Asesor de Control Interno


SANDRA P. ALZATE R.
 Profesional de Apoyo al SGC