



Entidad:	HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E. DE IBAGUÉ
Vigencia:	2016
Fecha de publicación	10-May-2016



Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:				2016/04/30	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificar riesgos de gestión contractual	Se identificaron los riesgos en el documento Mapa de Riesgos de Corrupción y en la entidad hospitalaria se tienen establecidos procedimientos y controles para prevenir que se tipifiquen los riesgos establecidos			
	Identificar riesgos de Administración del Talento Humano				
	Identificar riesgos de Gestión Financiera, Facturación, Recaudos y Pagos				
	Identificar riesgos de Apoyo Hospitalario				
	Identificar riesgos de Direccionamiento Estratégico				
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	No se definen actividades para seguimiento de este componente	A pesar que no se tienen definidas actividades específicas a fin de hacer la evaluación de cumplimiento por la oficina de control interno, la entidad hospitalaria adelanta acciones importantes para atender todo el componente de Gobierno en Línea, donde se destacan algunos trámites vía web.			El documento debe ajustarse a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
RENDICIÓN DE CUENTAS	No se definen actividades para seguimiento de este componente	En este componente se dio cumplimiento a un proceso de rendición de cuentas por término de período gerencial y se realizó proceso de empalme			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	No se definen actividades para seguimiento de este componente	A pesar que no se definen actividades específicas, en la entidad hospitalaria se distinguen claramente los subcomponentes establecidos en la guía para formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y en especial, cuenta con un proceso estructurado de PQRS.			
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	No se definen actividades para seguimiento de este componente	Componente que se encuentra en estructuración a través de la página web institucional			
INICIATIVAS ADICIONALES	No se definen actividades para seguimiento de este componente	Sin acciones para hacer seguimiento por la oficina de Control Interno			

JESÚS HELBER MENESES ORTIZ

Asesor de Control Interno