

**ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, donde se deja en responsabilidad de las Oficinas de Control Interno el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo tanto, la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez realiza seguimiento a las estrategias, verificando la pertinencia de las evidencias que soportan la realización de cada uno de los componentes del Plan.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en la matriz de riesgos de corrupción y los componentes de racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información, que se encuentran incluidos en el Plan Anticorrupción de la ESE.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción por procesos, por medio de los productos planteados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, componente N°1.
- Evidenciar la publicación de las estadísticas de los trámites y servicios prestados en la ESE en el periodo evaluado, en cumplimiento del componente N°2 Racionalización de Trámites.
- Verificar las actividades establecidas para el cumplimiento del componente N°3 Rendición de Cuentas a la ciudadanía por parte de la Gerencia de la ESE.
- Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas para el cumplimiento del componente N°4 Atención al Ciudadano.
- Revisar las actividades establecidas del componente N°5 correspondiente a los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

ALCANCE: El seguimiento se realiza verificando el cumplimiento de las componentes y sus actividades con corte a 31 de diciembre de 2019.

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Se ejecutó la verificación de los controles que se están realizando en los diferentes procesos de la entidad, para mitigar los riesgos que fueron identificados en el mapa de riesgos de corrupción.

Gerencia: se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud el pasado 11 de diciembre de 2019, en la cual participó la ESE Hospital Marco Fidel Suárez dando a conocer la información financiera, de producción, de prestación de servicios, toda la información de la Audiencia Pública se encuentra alojada en la página web institucional.

Planeación: se realizó la publicación de las estadísticas de los tramites y servicios ofrecidos por la ESE, en la plataforma SUIT correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2019. Lo anterior en cumplimiento a la norma de racionalización de trámites.

Calidad: se realizó desde el área de Calidad la programación de (4) cuatro auditorías internas para la evaluación de habilitación, de las cuales se ejecutaron (3) tres auditorias, las cuales corresponden a los servicios de docencia de servicio, hospitalización y cirugía. Para un cumplimiento del 75% de las auditorias programadas.

Cada una de estas auditorias cuenta con su respectivo informe y plan de mejoramiento.

Talento Humano: se realizó la evaluación de desempeño a los funcionarios vinculados a las diferentes agremiaciones que desarrollan los procesos en la entidad.

Farmacia: se sigue realizando por medio de la plataforma virtual, la compra de los medicamentos y dispositivos médicos de la entidad, de acuerdo con el plan anual de adquisiciones. Este proceso se sigue realizando bajo supervisión de la Directora Financiera de la entidad.

Gestión de apoyo logístico e Infraestructura: se viene avanzando en el plan progresivo de recuperación de las áreas de la institución, del cual se ha avanzado en el 83% de los espacios a intervenir.

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

La entidad cuenta con nueve (9) trámites y servicios inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y uno (1) en Otros Procedimientos Administrativos OPA, de los cuales se viene reportando en esta plataforma las estadísticas de manera trimestral: a continuación, se muestran las estadísticas presentadas de manera trimestral en los meses de julio a diciembre de 2019:

Asignación de cita para la prestación de servicios de salud

Para el segundo semestre del 2019 se presentaron 2923 solicitudes de asignación de cita.

HM Tipo formato integrado: Asignación de cita para la prestación de servicios en salud

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Jul, Ago, Sep

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	407	430	425	1262
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	178	148	100	426
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	585	578	525	1688
¿Número de PQRD recibidas?	0	1	1	2

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Asignación de cita para la prestación de servicios en salud

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Oct, Nov, Dic

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	425	201	319	945
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	148	94	48	290
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	573	295	367	1235
¿Número de PQRD recibidas?				0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Atención inicial de Urgencias

Para el segundo semestre del 2019 se presentaron 58.492 atenciones en el servicio de urgencias.

Datos de operación para formatos integrados

HM Tipo formato integrado: Atención inicial de urgencia

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Jul, Ago, Sep

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	9222	9924	9799	28945
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	9222	9924	9799	28945
¿Número de PQRD recibidas?	23	17	12	52

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Datos de operación para formatos integrados

HM Tipo formato integrado: Atención inicial de urgencia

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Oct, Nov, Dic

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	1158	9800	9589	29547
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	1015	9800	9589	29547
¿Número de PQRD recibidas?	13	30	18	61

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Historia Clínica

Para el segundo semestre del 2019 se presentaron 133 solicitudes de Historias Clínicas.

HM Tipo formato integrado: Historia clínica

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Jul, Ago, Sep

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	29	11	50	90
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	29	11	50	90
¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Historia clínica

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Oct, Nov, Dic

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	19	13	11	43
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	19	13	11	43
¿Número de PQRD recibidas?	0	1	0	1

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Certificado de Paz y Salvo

Para el segundo semestre del 2019 se expidieron 2481 certificados de paz y salvo.

HO Tipo formato integrado: Certificado de paz y salvo

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	399	411	442	1252
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	399	411	442	1252
¿Número de PQRD recibidas?	6	2	5	13

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HO Tipo formato integrado: Certificado de paz y salvo

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	408	432	389	1229
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	408	432	389	1229
¿Número de PQRD recibidas?	4	1	1	6

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos

Para el segundo semestre del 2019 se dispensaron 265.004 medicamentos y dispositivos médicos.

HM Tipo formato integrado: Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="4887"/>	<input type="text" value="4579"/>	<input type="text" value="4345"/>	138117
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="4887"/>	<input type="text" value="4579"/>	<input type="text" value="4345"/>	138117
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	2

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="4422"/>	<input type="text" value="4104"/>	<input type="text" value="4162"/>	126887
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="4422"/>	<input type="text" value="4104"/>	<input type="text" value="4162"/>	126887
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Radiología e Imágenes Diagnosticas

Para el segundo semestre del 2019 se realizaron 67.855 imágenes diagnosticas.

HM Tipo formato integrado: Radiología e imágenes diagnósticas

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="3607"/>	<input type="text" value="3960"/>	<input type="text" value="3072"/>	57639
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="2060"/>	<input type="text" value="1896"/>	<input type="text" value="1807"/>	57639
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	5

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Radiología e imágenes diagnósticas

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="3842"/>	<input type="text" value="3285"/>	<input type="text" value="3089"/>	10216
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="3842"/>	<input type="text" value="3285"/>	<input type="text" value="3089"/>	10216
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>	10

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Examen de Laboratorio

Para el segundo semestre del 2019 se realizaron 109.982 exámenes de laboratorio.

HM Tipo formato integrado: Examen de laboratorio clínico

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="2060"/>	<input type="text" value="1896"/>	<input type="text" value="1807"/>	57639
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="2060"/>	<input type="text" value="1896"/>	<input type="text" value="1807"/>	57639
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Examen de laboratorio clínico

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="1870"/>	<input type="text" value="1736"/>	<input type="text" value="1627"/>	52343
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="1870"/>	<input type="text" value="1736"/>	<input type="text" value="1627"/>	52343
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Certificado de Defunción

Para el segundo semestre del 2019 se expidieron 9 certificados de defunción.

HM Tipo formato integrado: Certificado de defunción

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Jul, Ago, Sep

Consultar otros periodos



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	1	2	0	3
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	1	2	0	3
¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Certificado de defunción

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Oct, Nov, Dic

Consultar otros periodos



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	3	2	5
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	0	3	2	5
¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Certificado de nacido vivo

Para el segundo semestre del 2019 se expidieron 6 certificados de nacido vivo.

HM Tipo formato integrado: Certificado de nacido vivo

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Jul, Ago, Sep

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	0	0	1	1
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	0	0	1	1
¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Certificado de nacido vivo

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2019 Trimestre: Oct, Nov, Dic

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	2	1	2	5
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	2	1	2	5
¿Número de PQRD recibidas?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Terapia

Para el segundo semestre del 2019 se realizaron 1888 terapias.

HM Tipo formato integrado: Terapia

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="308"/>	<input type="text" value="446"/>	<input type="text" value="387"/>	1141
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="308"/>	<input type="text" value="446"/>	<input type="text" value="387"/>	1141
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

HM Tipo formato integrado: Terapia

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

[Consultar otros periodos](#)



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

Pregunta	Oct	Nov	Dic	Acumulado
¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	<input type="text" value="322"/>	<input type="text" value="182"/>	<input type="text" value="243"/>	747
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	<input type="text" value="322"/>	<input type="text" value="182"/>	<input type="text" value="243"/>	747
¿Número de PQRD recibidas?	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible:

Se realizó rendición de cuentas del sector salud el 11 de diciembre de 2019, en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán. La cual fue organizada por la Secretaria de Salud del Municipio de Bello.

Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones:

En la sesión de la Rendición de Cuentas se brindó un espacio para las dudas y felicitaciones de los usuarios y asistentes en general a la audiencia pública.

Se realizó el acta de la rendición de cuentas y la presentación de esta. La Socialización de las PQRS, se realizó en el recinto de la rendición de cuentas con el personal asistente.

Se realizaron (3) tres reuniones con la asociación de usuarios, de las cuales se cuenta con la respectiva acta de la reunión.

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la medición y rendición de cuentas:

No se presentaron avances en este subcomponente.

Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional:

Se realiza en el comité de ética hospitalaria la socialización de la información que será presentada en la rendición de cuentas, además se realiza la invitación a la audiencia.

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico:

En la evaluación del POA para el cuarto trimestre se dio cumplimiento a 2 indicadores de 3 evaluados: satisfacción del usuario y vulneración de derechos y no se cumplió: índice combinado de satisfacción.

Se creó el Plan de Participación Social en Salud, el cual se envía a la Secretaria Seccional de Salud para su monitoreo.

Se tiene participación del área de atención al usuario en los siguientes comités institucionales: comité de gerencia, comité de ética hospitalaria, comité de

emergencias, comité de gestión y desempeño, además de la comunicación directa con los funcionarios.

Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención:

Se fortaleció el manejo de redes sociales tales como Instagram y Facebook, en las cuales se da a conocer a la comunidad los avances de la entidad, derechos y deberes de los usuarios e información de interés.

Se está realizando la actualización del conmutador institucional.

Se viene avanzando en el plan progresivo de recuperación de las áreas de la entidad, para dar cumplimiento a las normas de habilitación.

La página web de la entidad sigue en su transición de .com a .gov para dar cumplimiento a la normatividad en materia de gobierno digital.

Subcomponente 3. Talento humano:

Se ha tenido presencia en las capacitaciones dictadas por el municipio de Bello sobre atención al ciudadano y salud pública, además del certificado de participación social en salud otorgado por la secretaria de salud de bello.

Se fortaleció el equipo de atención psicosocial generando atenciones inmediatas a los usuarios que lo requieren y actividades enmarcadas en la sensibilización y humanización de los servicios. (campaña sobre atención del VIH, capacitación atención código fucsia y primeros auxilios psicológicos, payasos hospitalarios, cine foro).

Se realizaron las evaluaciones de desempeño a través de la agremiación contratante, del personal que labora en el servicio.

Subcomponente 4. Normativo y procedimental:

Se cuenta con un módulo de PQRS, además se realiza el envío por correo electrónico a cada responsable o a cada agremiación para agilizar el proceso de respuesta.

Se tiene una persona responsable de la clasificación y seguimiento de las PQRSF.

Se cuenta con un formato de registro de comentarios, el cual permite la clasificación de la vía de ingreso de este.

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano:

Se evalúa la percepción de los usuarios por medio de las encuestas de satisfacción, preguntas en la rendición de cuentas y comentarios de las redes sociales.

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se sigue realizando la migración de la información de la página web institucional, de .com a .gov, para dar cumplimiento a la normatividad sobre gobierno digital.

Cuadro N° 1: Seguimiento a los componentes.

TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 2019				
ALCANCE: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mapa de Riesgos de Corrupción	6	6	100%	El resultado del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción corresponde a los procesos priorizados.
Racionalización de Trámites	9	9	100%	Actualmente la entidad está dando cumplimiento a todos los trámites y servicios ofertados a los usuarios, en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.
Rendición de cuentas	14	11	78%	No se da cumplimiento a tres (3) actividades de este componente.
Atención al Ciudadano	17	12	70%	No se da cumplimiento a cinco (5) actividades de este componente.
Transparencia y Acceso a la Información	17	11	65%	No se da cumplimiento a seis (6) actividades de este componente.

Fuente: ESE Hospital Marco Fidel Suárez.



CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO

Asesor de Control Interno
ESE Hospital Marco Fidel Suárez