

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Entidad: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA- E.S.E**

Vigencia: **2020**

Fecha publicación: **diciembre 31 de 2020**

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
<b>1. COMPONENTE:</b>  <b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN</b>	<b>1. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	Realizar la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos	Se realiza la identificación y la respectiva priorización para posteriormente realizar el establecimiento de controles, con el fin de definir acciones encaminadas a mitigar el impacto o materialización de los riesgos priorizados.	Mejoramiento Continuo	100%	Se evidencia que el Programa de Gestión del Riesgo se viene desarrollando a través de la metodología AMEF, con la participación de los líderes de procesos y el módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA.  Actividad cumplida en enero 2020.
	<b>2. CONSULTA Y DIVULGACION</b>	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Es publicado en el portal de Daruma el mapa de riesgos institucional en el cual se encuentran los riesgos de corrupción, para su respectiva consulta, por parte de los líderes y personal de la institución.	Mejoramiento Continuo	100%	Se evidencia la publicación de la Matriz AMEF consolidada por procesos en el Portal del aplicativo DARUMA y en el módulo de Riesgos.  Actividad cumplida en Febrero 2020



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	3. CONSULTA Y DIVULGACION	Socializar Mapa de Riesgos de corrupción y política SIG para conocimiento y control al interior de la entidad	Se publicó en Daruma el acta No. 045 del 30 de marzo del 2020 en el módulo de actas espacio de socialización en el proceso de mejoramiento continuo. Esta es la única socialización que se ha realizado en el año 2020 debido al tema de la emergencia sanitaria que se ha vivido.	Mejoramiento Continuo	100%	Debido a la emergencia sanitaria y lineamientos establecidos en la entidad, solo se evidencia la realización de una socialización soportada con el Acta N° 045 del 30 de marzo de 2020.
	4. MONITOREO O REVISION	Realizar Monitoreo y Consolidación trimestral al Mapa de riesgos de Corrupción.	Se realizó monitoreo del segundo trimestre del 2020, el cual está publicado en el portal de Daruma - pestaña Riesgos. Está pendiente la presentación ante el comité de Gestión y desempeño.	Mejoramiento Continuo	100%	Se evidencia registro en el Módulo de riesgos. La Oficina de Calidad presentó informe de Monitoreo y consolidación el 09 de diciembre de 2020 y la oficina de Control Interno generó el informe de seguimiento a la efectividad de los controles establecidos a los riesgos.
<b>2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	1. REGISTRAR Y ACTUALIZAR TRÁMITES EN EL SUIT	Racionalizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Se realizó el trámite quedando Asignación de cita para la prestación de servicios de salud.	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia registro a través del aplicativo SUIT en la página web de la Función Pública de la racionalización del trámite registrado de "Asignación de cita para prestación de servicios de salud"  Esta actividad se cumplió en marzo 2020.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <b>diciembre 31 de 2020 – Oficina de Planeación</b>	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	2. DIFUNDIR INFORMACIÓN TRÁMITES EN EL SUIT	Socializar información de oferta institucional de trámites el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	El día 19 de agosto el área de sistemas socializa la habilitación de la página web para el procedimiento de "solicitud de citas médicas por la página web", a todo el personal vía correo electrónico, desde la dirección lidatrujillo@hmi.gov.co Lo que da coherencia con la racionalización de este trámite en el SUIT.	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia la información remitida través de correo electrónico institucional del 19 de agosto de 2020.
	3. ASIGNACION DE CITAS SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA	Dar cumplimiento al cronograma de asignación de citas de la Institución.	Mensualmente se da cumplimiento a la programación que envía subgerencia científica para el respectivo agendamiento, lo cual queda evidenciado en la plataforma asignación de citas del sistema Índigo Crystal institucional. Para el respectivo seguimiento y control se llevan indicadores de oportunidad en la atención y oportunidad en la asignación de citas los cuales se analizan mensualmente para la	Gestión Ambulatoria y Atención Primaria	100%	Se evidencia cumplimiento y seguimiento a la matriz de citas por parte del líder del Proceso de Gestión Ambulatoria y Atención Primaria. Se realizan modificaciones y ajustes al cronograma según las novedades reportadas.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			toma de decisiones quedando cargados en la plataforma Daruma de la institución, para este periodo el cumplimiento no ha sido optimo dado a las medidas que se han tenido que tomar por la contingencia por COVID-19 en cuanto a las medidas de aislamiento para el respectivo cumplimiento de las agendas.			
	4. REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS	Realizar charlas educativas a usuarios y familia sobre derechos, deberes, pautas de auto cuidado, paquetes institucionales, trámites, requisitos administrativos.	Se realizan actividades como consta en el archivo Actas/Lista de reuniones/SERVICIO DE INFORMACION Y ATEN/Acta - Software Daruma. Carpeta Charlas educativas : Oficina Atención al usuario (Equipo de Atención al Usuario)	SIAU	100%	Se evidencia la realización de actividades educativas, de acuerdo a los archivos de la Oficina de Atención al Usuario.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
<b>3. COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS</b>	<b>1. REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS</b>	Divulgar a la opinión pública la fecha y la invitación a la rendición de cuentas a través de diversos canales (tv, radio, página web) por lo menos con 30 días de anticipación a la audiencia.	<p>Se realiza invitación en página web y Fan page de Facebook, a la rendición de cuentas que será presentada por el Gerente el día 28 de agosto de 2020 vía virtual, como se puede constatar en las siguientes direcciones:</p> <p><a href="http://hmi.gov.co/2015/index.php/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019">http://hmi.gov.co/2015/index.php/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019</a></p> <p><a href="http://www.facebook.com/232864240188049/posts/1839237369550720/">http://www.facebook.com/232864240188049/posts/1839237369550720/</a></p>	Direccionamiento Estratégico	100%	<p>De acuerdo a la Circular 006 del 31 de marzo de 2020 de la Superintendencia, se reprogramó la actividad para el 28 de agosto de 2020.</p> <p>Se realizó la convocatoria que fue publicada a través de los medios electrónicos institucionales.</p>



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <b>diciembre 31 de 2020 – Oficina de Planeación</b>	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	2. PUBLICAR DOCUMENTO	Publicación del documento de rendición de cuentas.	Desde el día 30 de julio se publica la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital vigencia 2019, en la página web de la institución. <a href="http://hmi.gov.co/2015/index.php/en/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019">http://hmi.gov.co/2015/index.php/en/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019</a>	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia en página web de la entidad, en el siguiente link: <a href="http://www.hmi.gov.co/2015/images/2020/Planeación/RENDICION_DE_CUENTAS_2019">http://www.hmi.gov.co/2015/images/2020/Planeación/RENDICION DE CUENTAS 2019.</a>
	3. INSCRIBIR PROPUESTAS PARA RESPONDER EN FORMA INTEGRAL EN LA AUDICENCIA.	Motivar la ciudadanía 10 días antes de la audiencia, para que inscriban propuestas o necesidades de intervención y sean clasificadas y respondidas en forma integral.	Además de la invitación en la página web, se abre la posibilidad para que con anticipación envíe las inquietudes diligenciando el Formato de preguntas para la audiencia pública o los temas que quieran ser tratados en ella. Esto se puede constatar en el siguiente enlace:	Direccionamiento Estratégico  Tecnología e Información	100%	Se evidencia la realización de la convocatoria que fue difundida a través de los diferentes medios de comunicación como son Carteleras, página web, correos electrónicos institucionales y redes sociales.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <b>diciembre 31 de 2020 – Oficina de Planeación</b>	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			<a href="http://hmi.gov.co/2015/in dex.php/en/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019">http://hmi.gov.co/2015/in dex.php/en/atencion-al-ciudadano/noticias-de-interes/319-el-gerente-del-hospital-departamental-maria-inmaculada-e-s-e-dr-luis-francisco-ruiz-aguilar-tiene-el-gusto-de-invitarle-a-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-hospital-y-sus-centros-de-salud-adscritos-vigencia-2019</a>			
	4. AUDIENCIA PUBLICA	Audiencia por parte del representante legal.	El día 28 de febrero se realizó audiencia por Facebook Live como lo constata la fan page del Hospital María Inmaculada <a href="https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMariaInmaculada/videos/950913685412625">https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMariaInmaculada/videos/950913685412625</a>	Direccionamiento Estratégico	100%	De acuerdo a la Circular 006 del 31 de marzo de 2020 de la Superintendencia, se reprogramó la actividad de manera virtual para el 28 de agosto de 2020.
	5. EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS.	La publicación del acta y evaluación de la rendición de cuentas se publicara en la página web de la entidad durante los 10 días siguientes a la audiencia	Se realizará dentro del plazo establecido después de la Rendición de Cuentas que está fijado para el día 28 de agosto de 2020.	Direccionamiento Estratégico  Gestión de Control Interno	100%	La oficina de Control interno, el 31 de agosto/2020, realizó el Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 y fue publicado en la página web institucional.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
<b>4. COMPONENTE: MECANISMOS DE CONTROL PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	1. MEJORAMIENTO CONTINUO SERVICIO A LA CIUDADADANIA	Seguimiento al procedimiento de tramite de manifestaciones PQRS de los usuarios y/o familia.	Se realiza seguimiento diario a las PQR. Sin embargo los informes de indicadores se realizan mensualmente como se encuentra en el módulo de Satisfacción -Software DARUMA <a href="http://192.168.1.9/app.php/wfi_opinion">http://192.168.1.9/app.php/wfi_opinion</a>	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la oportunidad en la resolución de quejas y reclamos, que se estima en promedio del 98.04%.
	2. GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LA INTERRELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	Medir la satisfacción de los usuarios que requieren la prestación de los servicios que presta la ESE.	Se realiza encuesta de la satisfacción al usuario. Evidencia en el módulo indicadores: Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS- Software Daruma Carpeta Informes 2020: Equipo Atención al Usuario	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS, que para el periodo evaluado fue en promedio del 92.98%.
	3. SERVICIO AL CIUDADANO EN TÉRMINOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TIEMPOS DE RESPUESTA	Garantizar la gestión de la información con los clientes internos y externos	La institución gestiona la información para los usuarios tanto internos como externos a través de los sistemas de información: Índigo Cristal, Dinámica Gerencial Hospitalaria, Hiruko y Daruma. Para información relacionada con laboratorio clínico y	Tecnología e Información	100%	En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la entidad aplica herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a información. Se evidencia en el Módulo de Indicadores de Daruma el registro de la oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única es en promedio del 95.03%.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			Banco de Sangre se cuenta con los comodatos ANARLAB y HEXABANC que proveen los sistemas de información.			
<b>5. COMPONENTE: MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP - SIA Observa y SIGEP.	Se realizaron los reportes a la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP de las órdenes de compra que ha realizado el Almacén General.	Gestión Jurídica (Contratación)  Gestión de Recursos Físicos	100%	Se evidencia la publicación oportuna de los contratos en el SECOP y SIA Observa, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación y los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno.
	2. MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACION.	Recolección y organización de la información institucional para divulgación en medios de comunicación según las necesidades de la ESE.	Se realiza actualización permanente de la información de la página web, lo cual se hace de acuerdo a lo requerido por los jefes de área o por cambios de legislación.  Se realizó la actualización institucional de plataforma estratégica según el Plan de Desarrollo.	Direccionamiento Estratégico  Tecnología e Información	100%	Se realiza frecuente publicación de información.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Formular los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2019	Esta actividad fue pospuesta por dar prioridad a temas de emergencia sanitaria.	Direccionamiento Estratégico	0%	El 12 de junio de 2020, se generaron los resultados de la evaluación de MIPG, sin embargo no se evidencia cumplimiento de esta actividad en lo relacionado con la formulación de los Planes de Acción.
	4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Seguimiento a los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2019	Esta actividad fue pospuesta por dar prioridad a temas de emergencia sanitaria	Direccionamiento Estratégico	0%	No se evidencia acciones de cumplimiento frente a esta actividad
<b>6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES</b>	1. SOCIALIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD.	Realizar socialización Institucional del código de Integridad.	Se realiza socialización del código de integridad por intermedio de los correos institucionales a todos los colaboradores del hospital. Lo anterior se puede constatar en correos enviados el día 24 de diciembre desde el área de Talento Humano.	Talento Humano	100%	Se evidencia en el Módulo de Actas del aplicativo Daruma, la socialización del Código de Integridad realizada por los líderes de los procesos de Gestión de Urgencias, Gestión Quirúrgica y Central de Esterilización. Se evidencia en Acta N° 05 del 21 de mayo de 2020 y Acta N° 01 de Autocontrol.  Adicionalmente se remitió a todo el personal de la entidad a través de correo electrónico el 24 de diciembre de 2020.
	2. GESTION DISCIPLINARIA	Realizar jornadas de análisis y divulgación sobre gestión disciplinaria.	Se realizaron jornadas de socialización sobre gestión disciplinaria a los diferentes procesos como consta en actas 010 del 16 de septiembre y 013 del 18 de noviembre de 2020 del módulo de Daruma.	Control Interno Disciplinario	100%	Se evidencian las actas de capacitaciones realizadas, las cuales se encuentran publicadas en el módulo de Actas del aplicativo Daruma.



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: <b>GCI-F-05</b>
		Versión: <b>01</b>
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: <b>2017/05/03</b>

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: <u>diciembre 31 de 2020</u> – Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	3. PREVENCIÓN PERDIDA DE INFORMACIÓN	Capacitación a los funcionarios para la prevención, frente a la pérdida de información.	Se realizan capacitaciones a funcionarios sobre seguridad en la información como consta en las actas del presente año: 056 del 1 de septiembre 057 del 23 de septiembre 058 del 1 de octubre 059 del 14 de octubre 060 del 18 de noviembre.	Tecnología e Información	100%	Se evidencian las actas de capacitaciones realizadas, las cuales fueron remitidas el 22 de diciembre de 2020 al funcionario de la oficina de Calidad para su publicación en el módulo de Actas del aplicativo Daruma.
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>					91.30%	

<b>Consolidación y monitoreo de la estrategia</b>	<b>Nombre: EDWARD ALEXANDER CORTÉS PUENTES</b>
	<b>Asesor de Planeación</b>
	<b>Firma:</b> 

<b>Seguimiento de la estrategia:</b>	<b>Nombre: ELSA EDID CALDERÓN CHAUX</b>
	<b>Asesor de Control Interno</b>
	<b>Firma:</b> 