



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
MAYO 2019

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS  
Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: [cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

Entidad: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E

Vigencia: 2019

Fecha de publicación May-19

Componente: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

<b>Seguimiento 1 OCI</b>				
<b>Fecha seguimiento:</b>			<i>30/04/2019</i>	<b>Observaciones</b>
<b>Componente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Establecer una política institucional de Administración de riesgos	Se actualizo la política de Administración del Riesgo	100%	Acta del comité de Gestión y desempeño
	Socializar y publicar la política institucional de administración de riesgos	Se publicó en el página Web del Hospital San Juan Bautista ESE, en el enlace <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html</a>	100%	Se publicó en el página Web del Hospital San Juan Bautista ESE en Transparencia y Servicio al Ciudadano
	Capacitar a los líderes de proceso del comité de gerencia en la gestión de riesgos		0%	
	Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos Actualizado	25%	Mapa de riesgos 2019
	Publicación y socialización del mapa de riesgo institucional		0%	
	Realizar revisiones y ajustes de acuerdo a planes de mejoramiento		0%	
	Realizar seguimiento Mapa de riesgo	Se realizó seguimiento al mapa de riesgo	25%	Formato de seguimiento



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	Socializar con la Junta Directiva las modificaciones presupuestales con su correspondiente justificación	Se ha socializado con la Junta Directiva las adiciones con su respectiva justificación.	25%	Resolución 081 del 31 de enero de 2019, "Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y se acreditan el presupuesto de gasto del Hospital San Juan Bautista E.S.E, de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019"
	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo a los lineamientos del CONFIS departamental y Secretaria de Salud.		0%	El Presupuesto de la Vigencia 2019, se proyectó teniendo en cuenta la cobertura universal de la población pobre y la unificación del POS y de acuerdo a las orientaciones impartidas por la Secretaria de Salud del Tolima de la circular 0366 de 12 de Octubre de 2018, el cual esta alineado con los requisitos del CONFISTOL.
	Seguimiento al plan de gestión	Se realiza seguimiento trimestral a través de los indicadores de gestión.	25%	El Plan de Gestión fue aprobado mediante acuerdo 03 del 3 de Abril de 2017 y Ajuste al Plan de Gestión Acuerdo No.03 del 6 de Marzo de 2018.
	Reunión de análisis del comportamiento presupuestal	Reunión realizada el 20 de marzo de 2019, según acta 004 de 2019.	25%	Acta de Comité de Gerencia

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

	Reunión de análisis del comportamiento cuantas por pagar	Reunión realizada el 20 de marzo de 2019, según acta 004 de 2019.	9%	Acta de Comité de Gerencia
<b>TALENTO HUMANO</b>	Realizar la verificación de los títulos del personal que ingresa a la institución.	Se realizó la verificación de los Títulos del Personal que ingresa a la Institución.	25%	El Área de Talento Humano, mediante Oficio dirigido a las Instituciones educativas de formación Técnica, Tecnológica, de pre-grado y post-grado.
	Entregar formalmente copia de las funciones al personal que ingresa	A los Supernumerarios les hacen entrega mediante oficio enunciándoles las actividades a realizar. En cuanto a los de planta les entrega copia de la función del cargo a desempeñar.	25%	Oficios con las actividades a realizar
	realizar proceso e inducción del personal que ingresa	Se realizó inducción, el día 1 de marzo de 2019, los días 15 de Enero de 2019 y 19 de Febrero de 2019, se realizó la re inducción del evaluación de desempeño	25%	Registro de asistencia a la inducción y re inducción
<b>GESTION JURIDICA</b>	Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos del manual de contratación en cada proceso de contratación	Se evidencia lista de chequeo de los contratos números 001 al 072 de 2019.	27%	Lista de chequeo de los contratos de Enero a Marzo de 2019, los cuales reposan en cada carpeta del contrato en el archivo de Contratación.
	Incluir dentro de los términos de referencia de las convocatorias públicas la invitación a los veedores	Aviso de la convocatoria pública No.001 del 15 /02/2019, Aviso de la convocatoria pública No.002 del 15 /02/2019, la cual se en cuenta publicada en el link <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/CONVOCATORIA%20001-2019.PDF">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/CONVOCATORIA%20001-2019.PDF</a> y el link <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/CONVOCATORIA%20002-2019.PDF">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/CONVOCATORIA%20002-2019.PDF</a>	100%	Se ha publicado el aviso de la convocatoria en la página WEB del Hospital San Juan Bautista ESE

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	Remitir oportunamente a la Junta Directiva los informes a ser analizados en reunión	El día 13 de Marzo de 2019, se envió por correo electrónico, el informe de gestión gerencial, financiera y contable a diciembre 2018, y en físico en Marzo 18 de 2019, a los miembros de la Junta Directa.	25%	Se envió informe de gestión gerencial, financiero y contable a diciembre 2018.
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas		0%	
	Presentar y socializar informe de revisoría fiscal respecto a las auditorías realizadas	Informe Ejecutivo a Diciembre de 2018 y Dictamen del Revisor Fiscal fechado 15 de Marzo de 2019.	100%	Informes y dictamen presentados a la Junta Directiva
<b>PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	Realizar la depuración de usuarios y perfiles en los software institucionales de acuerdo a las novedades de ingreso y retiro de personal	Informe de novedades de usuarios	27%	Informe mensual de acuerdo a los formatos de Paz y Salvo, se Inactivan los usuarios
	Realizar copia de seguridad en disco externo del software institucional	Informe de copia de seguridad	27%	Informes mensual de copias de seguridad
<b>CONTROL INTERNO</b>	Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorías con su respectivo plan de mejora.	Programa de Auditoria Interna están establecidas, la realización de 11 Auditorías Internas, se han realizado las siguientes: Solicitud y control de reactivos e insumos de Laboratorio Clínico, Admisión - Facturación y Contratación.	27%	Se han realizado Tres Auditorías Internas cumpliendo el programa de Auditoria Interna.

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

<b>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	N/A luego ya se realizó la identificación del 100% de los tramites en el SUIT	N/A	N/A	N/A
	Priorización del trámite de solicitud de cita		0%	Revisando la plataforma del SUIT, esta es el Inventario de trámites y otros procedimientos Administrativos
	Realizar monitoreo de los tramites aprobados		0%	El Asesor de Planeación, no ha realizado el Monitoreo correspondiente, ni se ha realizado la estrategia de trámites para de la vigencia 2019.
	Continuar la racionalización del trámite de solicitud de cita		0%	Revisando la plataforma del SUIT, esta es el Inventario de trámites y otros procedimientos Administrativos.
	Realizar seguimiento en la racionalización de los tramites		0%	El Asesor de Planeación, no ha realizado el Monitoreo correspondiente, por lo cual no se pudo realizar seguimiento en el Plataforma del SUIT.
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Caracterizar los grupos de valor	Acta No.5 del 2 de Abril de 2019, se socializo sobre cobro jurídicos y depósitos judiciales	25%	Acta de Comité de Gerencia

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospital-sanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

Capacitar a los líderes de proceso del comité de gerencia en proceso de planeación e implementación de la rendición de cuentas	Capacitación realizada el 20 de marzo de 2019	100%	Acta No.004 del 20 de Marzo de 2019
Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información en la audiencia pública de rendición de cuentas. Producir la información sobre la gestión misional sobre los resultados y sobre los temas de interés priorizados.	Logística Audiencia pública de rendición de cuentas 2018, el cual se socializo y público en la página WEB del Hospital	100%	Publicado en la pagina Web del Hospital San Juan Bautista ESE en link: <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/LOGISTICA%20ARC%202018.pdf">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/LOGISTICA%20ARC%202018.pdf</a>
Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad de las áreas administrativas y financieras, sobre los resultados, que se presentará en la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de Gestión vigencia 2018, el cual está publicado en la página WEB del Hospital	100%	Publicado en la página WEB del Hospital San Juan Bautista ESE en el link: <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html</a>
Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas		0%	

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: [cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.			
Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana.	Reglamento de Rendición de Cuentas, el cual está publicado en la página WEB del Hospital	100%	Publicado en la página WEB del Hospital San Juan Bautista ESE, en el link: <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/REGLAMENTO%20ARC%202018.pdf">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/REGLAMENTO%20ARC%202018.pdf</a>
Implementar los espacios de diálogo		0%	La Audiencia de Rendición de Cuentas es el 10 de mayo de 2019
Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.		0%	La Audiencia de Rendición de Cuentas es el 10 de mayo de 2019
Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad de las áreas administrativas y financieras, sobre los resultados, que se presentará en la audiencia pública de rendición de cuentas.		0%	La Audiencia de Rendición de Cuentas es el 10 de mayo de 2019





E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.		0%	La Audiencia de Rendición de Cuentas es el 10 de mayo de 2019
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.		0%	La Audiencia de Rendición de Cuentas es el 10 de mayo de 2019
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	Caracterizar los grupos de valor	Establecido en el Plan de Participación ciudadana	100%	El plan se encuentra publicado en el Link <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Planes%20Institucionales%20y%20Estrategicos/2019/PE-PE-MIPG-PL19%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Planes%20Institucionales%20y%20Estrategicos/2019/PE-PE-MIPG-PL19%20PLAN%20DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf</a>
	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de participación comunitaria en veedurías ciudadanas		0%	

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

<p>Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad.</p>	<p>Publicado en la Página Web del Hospital el Plan de participación ciudadana.</p>	<p>100%</p>	<p>Publicado en el Link <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Planes%20Institucionales%20y%20Estrategicos/2019/PE-PE-MIPG-PL19%20PLAN%20ODE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Planes%20Institucionales%20y%20Estrategicos/2019/PE-PE-MIPG-PL19%20PLAN%20ODE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf</a></p>
<p>Diseñar y divulgar el cronograma del plan de participación ciudadana</p>	<p>Esta publicado en la página Web del Hospital San Juan Bautista ESE, el Plan de Participación ciudadana en el link <a href="http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html">http://hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html</a></p>	<p>100%</p>	<p>El cronograma establecido está plasmado como el plan de acción de la estrategia de participación comunitaria 2019</p>
<p>Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana.</p>		<p>0%</p>	
<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: - Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados - Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones</p>		<p>0%</p>	

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: [cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

de los grupos de valor. - Resultado de la participación			
Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo		0%	
Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma.		0%	
Identificación de los informes que deben ser publicados en la página web.	El Asesor de Planeación envió por correo electrónico el 17 de enero de 2019, con el listado de Planes a publicar	50%	Listado de planes a Publicar en la página WEB
Publicación de información sobre Contratación Pública	Se ha rendido en el SIA Observa y se han publicado en el SECOP los contratos, las órdenes de compra, ordenes de suministro de los meses de Enero a Marzo de 2019.	27%	Actas de Seguimiento Mensual a la rendición en SIA observa y publicación en el SECOP
Publicación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Se ha publicado la información establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea	50%	Publicación en la página WEB del Hospital San Juan Bautista.gov.co

VIGILADO SUPERSALUD  
SALUD PARA TODOS

Chaparral-Tolima, Calle 11 Carrera 9 y 10 Tel-0982-460095- 460077  
Email: cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

	Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes dentro de los términos establecidos en la ley	Informe de PQR del mes de enero, febrero y marzo de 2019	27%	Informe de PQR
	Elaborar el inventario de activos de información	Inventario de equipos de Sistemas	50%	Inventario con los siguientes formatos: Hoja de vida de cada equipo, Mantenimiento preventivo donde está la listas de chequeo, soporte Técnico esta el formato de recepción mantenimiento, solicitud de incidentes, concepto técnico.
	Despliegue y socialización de derechos y deberes de los usuarios	Registro de capacitación en derechos y deberes de los usuarios	27%	Registro de capacitaciones en derechos y deberes, 26/02/2019 del 15/03/2019.
	Seguimiento y verificación de publicación de información pública en la WEB	Informe de seguimiento y verificación de información publicada en la WEB, correspondiente al primer trimestre de 2019	33%	Informe de seguimiento socializado por correo electrónico
<b>Iniciativas adicionales</b>	<b>CÓDIGO DE INTEGRIDAD</b>		0%	

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS  
Asesora de Control Interno