



# **EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Noviembre de 2015**



**ANEXO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**

ESTRATEGIA	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN NOVIEMBRE 30 DE 2015
Lucha contra la corrupción y atención al ciudadano vigencia 2015	Desarrollar acciones que protejan un ambiente de control de hechos de corrupción	Divulgar el protocolo ético que tiene establecido la institución.	Divulgaciones realizadas/divulgaciones programadas	Agosto de 2015	Este proceso se encuentra ejecutado.
		Cumplimiento en la norma sobre evaluación del desempeño	Calificación de desempeño	Febrero DE 2015	Se realizó calificación de desempeño de una funcionaria de carrera administrativa de acuerdo a los parámetros establecidos por parte del DAFP
	Desarrollar acciones que blinden el componente direccionamiento estratégico de hechos de corrupción	Vinculación de personal con el lleno de los requisitos legales o reglamentarios	Contratación de personal que reúna requisitos idoneidad y experiencia mínimo se debe acreditar: Título profesional y si es del caso especialización, Experiencia según los requisitos y conocimientos relacionados con la labor a realizar	En el momento en que se realice la contratación.	Se están exigiendo todos los documentos que comprueben la idoneidad, los títulos y la experiencia de la persona a contratar
		Publicar en un sitio web el Plan de Acción, especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables	Publicación Plan de Acción 2015	Feb de 2015	Se publicó en el mes de enero de 2015 en la página web, el Plan de acción especificando metas, proyectos y responsables
		Publicar en un sitio web el Plan de compras e indicadores de gestión	Plan de compras e indicadores	Febrero de 2015	Se publicó en el mes de enero de 2015 en la página web, plan de compras e indicadores

		Publicar en un sitio web Presupuesto año 2015	Presupuesto	Febrero de 2015	Se publico en el mes de enero de 2015 en la página web, presupuesto año 2015
		Exigir la declaración de bienes y renta de los Funcionarios	Declaración de Bienes y renta revisadas	Mayo de 2015	Se recopiló estos documentos para ser anexados a la hoja de vida de cada uno de los funcionarios.
Prevención y lucha contra la corrupción y atención al ciudadano preservando el subsistema de Control De gestión durante la vigencia 2013	Ejecutar acciones que blinden las actividades de Control de hechos de corrupción	Realizar reuniones del comité de conciliación cuando sean requeridas	Actas de reuniones de Comité de Conciliación	Enero-Diciembre	A noviembre 30 se han realizado 9 comités de conciliaciones
		Realizar reuniones del comité de contratación cuando sea requerido de acuerdo a los topes establecidos en el estatuto de contratación.	Actas de reuniones de Comité de contratación	Cuando se requiera	Para el año 2015 no se ha realizado comité de contratación ya que la contratación que existente no ha pasado los topes establecidos en el estatuto interno de contratación
		evaluar indicadores de gestión existentes	Indicadores de gestión por procesos	Junio y Diciembre	Evaluación realizada a junio 30 de 2015
		Realizar reuniones del comité de sostenibilidad económica	Actas de reuniones de Comité de sostenibilidad económica	semestral	Se han realizado en el primer semestre 2 reuniones de comité de sostenibilidad
	Ejecutar acciones que blinden el componente de información de hechos de corrupción.	Publicación Plan de Anticorrupción Corporativo en la pagina web	Plan publicado en la página WEB	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Plan publicado dentro de las fechas establecidas

Prevención y lucha contra la corrupción y atención al ciudadano preservando el subsistema de Control De Evaluación durante la vigencia 2015	Ejecutar acciones que blinden el componente de evaluación independiente de hechos de corrupción	Seguimiento mapas de riesgos por procesos	Evaluación mapa de riesgos	Anual Diciembre	Plan a evaluar a diciembre de 2015
	Ejecutar acciones que blinden el componente de evaluación de planes de mejoramiento hechos de corrupción	Incluir los hallazgos de las auditorías del Plan anticorrupción al Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento incluida observaciones en el Plan anticorrupción.	Anual	Se incluye dentro del plan de mejoramiento
	Gestión Control Interno	Realizar Verificaciones al Cronograma de Auditorías por lo menos 2 veces al año .	90% de auditorías programadas	Oficina de Control Interno	Se verifico a junio de 2015
	Gestión Contratación	Reporte contratación al SECOP y Entes de Control	Reporte al SECOP en forma permanente y a la contraloría Municipal en las fechas establecidas	Contratación	Se está publicando en forma permanente a cada uno de los contratos que suscribe el Hospital de Caldas E.S.E
		Implementación de hojas de ruta que permitan informar el estado del contrato en cualquiera de sus etapas	Un mecanismo implementado para la comunicación a los contratistas en las etapas pre, contractual y post del Hospital de Caldas E.S.E	Contratación	Cada contrato cuenta con hoja de ruta establecida lo que conlleva a mejorar el proceso de contratación de la institución

  
 Mónica María Cardona Giraldo  
 Profesional Universitario