



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

ABRIL DE 2015



EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MES DE ABRIL DE 2015

ESTRATEGIA	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN A ABRIL 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	Divulgación realizada	Agosto de 2015	Actividad a realizar en el mes de Agosto de 2015.
		Cumplimiento en la norma sobre evaluación del desempeño	Calificación de desempeño	Febrero DE 2015	Se realizo Calificación de desempeño en el mes de febrero de 2015
		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 vinculo una Abogada externa en el mes de febrero de 2015 y contadora en el mes de marzo de 2015 con el lleno de los requisitos legales.
	Desarrollar acciones que blinden el componente direccionamiento estratégico de hechos de corrupción	Publicar en un sitio web el Plan de Acción, especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables	Publicación Plan de Acción 2015	Febrero de 2015	Publicación Realizada en forma oportuna.
		Publicar en un sitio web el Plan de compras e indicadores de gestión	Plan de compras e indicadores	Febrero de 2015	Se realizo la publicación en la página WEB en forma oportuna

		Publicar en un sitio web Presupuesto año 2015	Presupuesto	Febrero de 2015	Se realizo la publicación en la página WEB en forma oportuna
		Exigir la declaración de bienes y renta de los Funcionarios	Declaración de Bienes y renta revisadas	Mayo de 2015	Actividad a realizar en el mes de mayo de 2015
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 Abril de 2015 no se han realizado actas de conciliación
		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	En el primer cuatrimestre del año 2015 no se han realizado actas de comité ya que la contratación que se ha realizado no supera los topes establecidos para realizar dicho comité
		evaluar indicadores de gestión existentes	Indicadores de gestión por procesos	Junio y Diciembre	Actividad a realizar en el mes de junio y diciembre de 2015.
		Realizar reuniones del comité de sostenibilidad económica	Actas de reuniones de Comité de sostenibilidad económica	semestral	En este primer cuatrimestre se han realizado 4 actas 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	Publicación a30 de abril de 2015 realizada en forma oportuna

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	Actividad a desarrollar en el mes de Diciembre de 2015.
	Gestión Control Interno	Realizar Verificaciones al Cronograma de Auditorias por lo menos 2 veces al año .	90% de auditorías programadas	Oficina de Control Interno	Actividad a Evaluar en el mes de Junio y Diciembre 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	La Contratación se está reportando al Secop y entes de control
		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 elaborado cuenta con hoja de ruta establecida.

