



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Diciembre30 de 2014

**ANEXO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE
Diciembre de 2014**

MAPA DE RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR,	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN
Lucha contra la corrupción y atención al ciudadano vigencia 2014	Gestión Control Interno	Realizar Verificaciones al Cronograma de Auditorias por lo menos 2 veces al año	90% de auditorías programadas	Junio 30 Diciembre 30	Al 30 del mes de Diciembre de 2014 se ha dado cumplimiento en un 90% al Plan de Auditorias
		Evaluación mapa riesgos por procesos para el año 2014	Mapas de riesgos revisado y actualizado	Según Cronograma de Auditoria	Este mapa se evaluó en el mes de diciembre de 2014
		Fortalecer y evaluar los indicadores de gestión existentes	Indicadores de gestión por procesos evaluados en un 100%	Junio- Diciembre	Se realizo evaluación a junio y diciembre 30 de 2014
	Gestión Financiera	Documentar e implementar procedimiento que permita realizar conciliaciones con la información de otras dependencia	Implementar procedimiento que facilite las conciliaciones con la información con otras dependencias	Diciembre 30	Se está analizando dicho procedimiento el cual se encuentra en construcción
	Gestión Talento Humano	Actualización del manual de funciones	1 Actualización y aprobación de manuales de funciones.	Diciembre 30	En la actualidad se cuenta manual de funciones actualizado y aprobado según la ley 909 de 2004 y sus decretos extraordinarios, este manual fue aprobado por Junta Directiva en el mes de Diciembre del año 2014.

MAPA DE RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN
		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	En la actualidad se han contratado al Contador de la entidad y un abogado los cuales cumplen el lleno de los requisitos de ley.
		Cumplimiento en la norma sobre evaluación del desempeño	Calificación de desempeño de un funcionario dentro de las fechas establecidas	Febrero de 2014	Se cuenta con una sola persona en carrera administrativa a quien se le realiza evaluación de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
		Exigir la declaración de bienes y renta de los Funcionarios	Declaración de Bienes y renta revisadas	Mayo	Esta fue exigida a todos los funcionarios de la entidad y entregada a la dependencia de Talento Humano, los cuales entregaron en un 100% el documento totalmente diligenciado .
	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	Permanente mente de acuerdo a fechas establecidas y firma de Contratos	Se está realizando el reporte al SECOP y al SIA de la Contratación y ordenes de trabajo que se generan a diciembre 30 de 2014
		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	Cuando se elabore un contrato	En la Actualidad todos los contrato y ordenes de trabajo cuentan con hoja de ruta

		Fortalecer el proceso contractual	Asistencia capacitación contratación	a Permanente mente	Se está retroalimentando la ley 5185 de 2013 por parte del Gerente a los dos profesionales de la institución, en la actualidad empezaremos a implementar el estatuto de contratación del Hospital de Caldas E.S.E el cual se elaboro por régimen privado.
	Planeación	Publicar en un sitio web el Plan de Acción, especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables	Publicación Plan de Acción 2013	Marzo de 2014	Se cuenta Publicada dicha información en la página WEB del Hospital de Caldas E.S.E
		Publicar en un sitio web el Plan de compras e indicadores de gestión	Plan de compras e indicadores años 2013	Marzo de 2014	Se cuenta Publicada dicha información en la página WEB del Hospital de Caldas E.S.E
		Publicar en un sitio web Presupuesto año 2013	Presupuesto	Marzo de 2014	Se cuenta Publicada dicha información en la página WEB del Hospital de Caldas E.S.E
		Publicación Plan de Anticorrupción Corporativo en la página web	Plan publicado en la página WEB	Abril	Se cuenta Publicada dicha información en la página WEB del Hospital de Caldas E.S.E
	Jurídica	Realizar reuniones del comité de conciliación cuando sean requeridas	Actas de reuniones de Comité de Conciliación	Permanente mente	Hasta Diciembre de 2014 se realizaron las siguientes conciliaciones: 2) Reparación Directa, (1) Reclamación Auxilio Funerario, (2) Reconocimiento derecho pensional, (11) Por re liquidación pensional.


MÓNICA MARIA CARDONA GIRALDO
 Profesional control Interno