



**EVALUACIÓN AGOSTO 30 DE 2013 PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

## **MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO**

El HOSPITAL DE CALDAS E.S.E para mitigar el impacto de factores internos y externos que afectan el buen desempeño de los procesos cuenta con los siguientes elementos:

- Mapa de riesgos Institucional.
- Mapa de riesgos por procesos. Se identifican los procesos asociados a cada proceso, sus causas, acciones e indicadores.
- Pagina WEB.

## **MECANISMOS QUE SE TIENEN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO,**

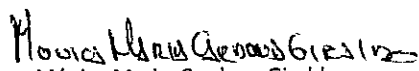
- Buzón de sugerencias y reclamos.
- Pagina WEB.
- Persona encargada de recibir peticiones.

**ANEXO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013**

<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>Evaluación</b>
Lucha contra la corrupción y atención al ciudadano vigencia 2013	Desarrollar acciones que protejan un ambiente de control de hechos de corrupción	Divulgar el protocolo ético que tiene establecido la institución	Mayo y Agosto de 2013	Se verificaron 2 actividades para fortalecer el protocolo ético de la entidad las cuales fueron: 1: Socialización nuevamente del código de ética de la entidad. 2. Se fijo en Cartelera dicho código de fácil acceso a los ciudadanos y funcionarios
		Capacitación estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011.	Agosto	Se socializo el Estatuto Anticorrupción con todo el personal de la institución. Dicho documento fue entregado a cada uno de los funcionarios de la entidad.
		Cumplimiento en la norma sobre evaluación del desempeño	Febrero	Se pudo verificar que existe en la Planta de personal una persona inscrita en carrera administrativa la cual cuenta con su calificación de desempeño del mes de febrero de 2013 correspondiente al periodo 2012 y se fijaron metas y compromisos para esta vigencia.
		Vinculación de personal con el lleno de los requisitos legales o reglamentarios	En el momento en que se realice la contratación.	En cuanto a contratación se pudo verificar (3) Contratos de Prestación de Servicios, los cuales cuentan con las hojas de vida y la documentación necesaria para verificar su idoneidad y experiencia así mismo el Gerente de la entidad analiza su hoja de vida en cuanto a sus estudios y su experiencia en las funciones requeridas para el cargo que ocupara en la entidad y sus conocimientos en el sector público.
	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	Marzo	Estos documentos se encuentran publicados en la página WEB como lo establece la ley, desde el mes de marzo de 2013.
		Publicar en un sitio web el Plan de compras e indicadores de gestión	Marzo	Estos documentos se encuentran publicados en la página WEB como lo establece la ley desde el mes de marzo de 2013..
		Publicar en un sitio web Presupuesto año 2012	Marzo	Estos documentos se encuentran publicados en la página WEB como lo establece la ley desde el mes de marzo de 2013..
		Exigir la declaración de bienes y renta de los Funcionarios.	Marzo	Se pudo verificar que de 9 funcionarios 7 de ellos entregaron la declaración de bienes y renta al área de talento humano, lo cual equivale a que un 77% de los funcionarios entregaron la declaración de bienes.

ESTRATEGIA	META	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN
	Ejecutar acciones que blinden el componente de administración de riesgos de hechos de corrupción	Revisión de mapas de riesgos por procesos para el año 2013.	septiembre	Se cuenta en el cronograma de auditoría evaluación de mapas de riesgos por procesos en el mes de Diciembre de 2013.
		Fortalecer el proceso contractual	Permanente	Se verifico que para el año 2013 se diseño hoja de ruta para cada uno de los contratos con el fin de mejorar el proceso contractual de la entidad especialmente en la etapa precontractual
		Fortalecer la labor del supervisión del objeto contractual	Diciembre	Se evaluó que en las carpetas de los contratos se cuenta con su supervisor que realiza una función de seguimiento a cada uno de los contratos dichas actas quedan consignadas en cada uno de los contratos, es así como se adjunta en la carpeta cumplimiento del contrato por parte del supervisor..
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	Enero-Diciembre	Hasta Agosto 30 de 2013 se han realizado 2 conciliaciones :  (1) Reparación Directa (1) Reajuste salarial.
		Realizar reuniones del comité de contratación cuando sea requerido de acuerdo a los topes establecidos en el estatuto de contratación.	Cuando se requiera	Se pudo verificar 8 contratos de los cuales ninguno de ellos supero los 50 SMMLV, por tal motivo no fue requerido comité de contratación.  Así mismo se pudo establecer que la entidad, ha realizado en el año 2013 un solo comité de contratación para adjudicar el programa de seguros
		Fortalecer los indicadores de gestión existentes	Junio	Se pudo establecer que el hospital cuenta con indicadores los cuales se clasifican así: Financieros, Económicos, de Gestión, Eficiencia, Eficacia, Riesgo y del Operador los cuales están siendo evaluados por parte de la oficina de Control Interno en forma semestral dichos resultados son entregados a la alta dirección con el fin de ser analizados y tomar los correctivos requeridos.

		Realizar reuniones del comité de sostenibilidad económica.	semestral	En el primer semestre del año 2013 no se han realizado reuniones del comité de sostenibilidad económica.
	Ejecutar acciones que blinden el componente de información de hechos de corrupción.	Publicación Plan de Anticorrupción Corporativo en la pagina web	Abril	Este fue publicado en el mes de abril del año 2013 en forma oportuna como lo establece la ley.
Prevención y lucha contra la corrupción y atención al ciudadano preservando el subsistema de Control De Evaluación durante la vigencia 2013	Ejecutar acciones que blinden el componente de evaluación independiente de hechos de corrupción	Seguimiento mapas de riesgos por procesos	Anual	Dicha evaluación se tiene proyectada para el mes de Diciembre del año 2013
		Seguimiento actas comité de conciliación y de contratación	Semestral	Se hizo seguimiento a las actas de conciliación y de contratación estableciendo lo siguiente: Se cuenta con 2 actas de conciliación una de ellas por reparación directa y otra por reajuste salarial. Existe un acta de contratación del programa de seguros los cuales superan los 50 SMMV.
	Ejecutar acciones que blinden el componente de evaluación de planes de mejoramiento hechos de corrupción	Incluir los hallazgos de las auditorias del Plan anticorrupción al Plan de mejoramiento.	Anual	Se incluyeron en el Plan de mejoramiento año 2013.

  
 Mónica María Cardona Giraldo  
 Profesional Control Interno