



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Abril 30 de 2014



ANEXO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE ABRIL 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 mes de Abril de 2014 se ha dado cumplimiento al Plan de Auditorias Programado se hará evaluación a Junio 30 de 2014 como se encuentra establecido
		Evaluación mapa riesgos por procesos para el año 2014	Mapas de riesgos revisado y actualizado	Según Cronograma de Auditoria	Este mapa se evaluara en el mes de Diciembre de 2014 como lo estipula el Plan
		Fortalecer y evaluar los indicadores de gestión existentes	Indicadores de gestión por procesos evaluados en un 100%	Junio- Diciembre	Se realizo la última evaluación a Diciembre 31 de 2014 , Se espera resultado para evaluar a Junio 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 tiene para implementar dicho proceso en diciembre de 2014
	Gestión Talento Humano	Actualización del manual de funciones	1 Actualización y aprobación de manuales de funciones.	Diciembre 30	Se espera para segundo semestre de 2014 tener actualizado el manual de funciones.

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 se solicita Hoja de Vida y Títulos Universitarios que se requieren para ocupar el cargo
		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 será exigida en el mes de mayo de 2014 según cronograma
	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 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
		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 a capacitación contratación	Permanente	Se esta retroalimentando la ley 5185 de 2013 por parte del Gerente a los dos profesionales de la institución.

MAPA DE RIESGOS	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	EVALUACIÓN
	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	A abril 30 de 2014 se han realizado 6 comités de conciliación

MÓNICA MARIA CARDONA GIRALDO
Profesional control Interno