

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANO DE SOLEDAD

SEGUIMIENTO: 02 DE 03

FECHA DE CORTE: 31 de agosto 2019

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCES	OBSERVACIONES
Gestion de Riesgo de Corrupcion-Mapa de Riesgo de Corrupción	42	30	44%	Durante el presente cuatrimestre se realizaron ajustes a los mapas de de riesgo de corrupción de las diferentes areas, identificando nuevos riesgos y en ese sentido el numero de actividades a realizar, asi como la periodicidad de las mismas.
Racionalizacion de Tramites	2	1	25%	Se habilitaron los horarios para la entrega de resultados en la jornada de la tarde, sin embargo no se le ha dado el despliegue en las redes sociales y pagina wed de la entidad para promocionar estos. No se ha realizado a la fecha las capacitaciones a los medicos referente a diligenciamiento de nacidos vivos/ certificado de defunción
Rendición de Cuenta	11	9	65%	La entidad no ha incluido en el proceso de inducción y reinducción la información relacionada con plan anticorrupción
Servicio al Ciudadano	8	7	68%	Se debe realizar capacitación a los funcionarios relacionados con atención al ciudadano
Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	10	3	44%	Se debetrabajar en materia de accesibilidad web y sistemas de información, deacuerdo a ala norma y tablas de retención documental.