

	<b>HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.</b> <b>EL AGUILA - VALLE DEL CAUCA</b> <b>NIT. 891.901.082-3</b>	PÁGINA:1/1
		CODIGO:
	<b>SEGUIMIENTO</b> <b>ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN:
		FECHA:
		TRD:

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 30/04/2016				Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de Riesgo	51	15	29%	
Estrategia Anticorrupción	13	5	38%	La entidad viene desarrollando los procedimientos de 5 trámites listados,
Rendición de cuentas	13	12	92%	La entidad realizó rendición de cuentas el día 20 de febrero, la cual se desarrollo de acuerdo a las actividades programadas a excepción de la retroalimentación de la gestión institucional con los servidores públicos. Las memorias y el acta fue publicada en la página web de la entidad
Servicio al Ciudadano	18	12	66%	La entidad viene implementando el procedimiento de gestión de PQRS, la actualización de la página web, encontrandonse aún en el proceso de capacitación, y formación de los a los usuarios para la publicación de información en la misma
Acceso a la Información Pública	19	8	42%	La entidad ha dispuesto un link especialmente para la publicación y el acceso fácil a este tipo de información, sin embargo aún debe seguir optimizandandolo para cumplirlo

Elaborado Por

**LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO**  
**Asesora de Contro Interno**