

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: 30/04/2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mapa de Riesgo	51	15	29%	
Estrategia Anticorrupción	13	5	38%	La entidad viene desarrollando los procedimientos de 5 trámites listados, sin embargo no ha realizado la inscripción de los mismos ante el SUIT y no genera un enlace a la información sobre el trámite
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	13	2	15%	La entidad viene implementando el procedimiento de gestión de PQRS, la actualización de la página web, la cual fue capacitado y otorgado permisos a los usuarios para la publicación de información en la misma
Acceso a la Información Pública	19	7	37%	La entidad ha dispuesto un link especialmente para la publicación y el acceso fácil a la información pública, el cual aun tiene vacíos de información

Elaborado Por


LUZ BIANETH MARULANDA CASTAÑO
 Asesor de Control Interno