

 HOSPITAL SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GESTION DE CONTROL INTERNO	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 1 de 1

107

Popayán, Enero 15 de 2021.

Doctor:

CESAR SARRIA PORRAS

Gerente

Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.


**HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.**
GERENCIA
 FECHA 15/1/21 HORA 2:38
 FIRMA Cesar S.

ASUNTO: Avance Plan Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 3er cuatrimestre del 2020.

Anexo hago entrega en físico y en CD de las evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades suscritas del plan del asunto de la vigencia del 2020, cuyo avance se establecio en un 99%, quedando pendientes las actividades del SUIT, las cuales se realizaran en la vigencia del 2021.

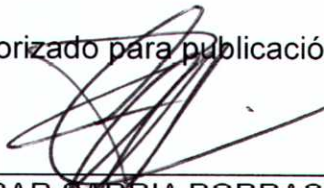
Por lo anterior, solicito autorizar la publicación del plan en la pagina de transparencia y acceso a la información en el proceso de Planeacion, y en el numeral 6.1. Politicas lineamientos y manuales 6.1.7. Plan anticorrupción y atención al ciudadano,

Por su atención y colaboración, gracias.

Atentamente;


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA.
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Autorizado para publicación;

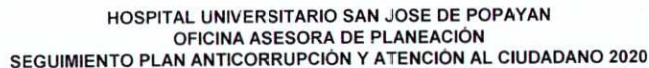

CESAR SARRIA PORRAS
 Gerente

Anexo lo anunciado.
C.C. Oficina Asesora de Planeacion.

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: geSCONTROL@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.Hospitalsan jose.gov.co



de la gestión institucional.									2020																																																% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
#	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODO	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
1	Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Elaborar mapa de riesgos de corrupción	Planeación	Documento adoptado por gerencia	NA	1	Mapa de riesgos de corrupción	1er trimestre																																										100%	La oficina entregó el mapa de riesgos de corrupción el cual fue suscrito con la Gerencia.							
		Realizar monitoreo a Mapas de riesgo del proceso	Planeación	Porcentaje de ejecución de controles	#controles ejecutados / # controles establecidos en el periodo x100	1	Informe de seguimiento	Semestral																																											100%	La oficina de planeación envía a la oficina de control interno las evidencias del PAYAC del 1er cuatrimestre el 11 de mayo de 2020, para su seguimiento.						
		Realizar seguimiento a Mapas de riesgo del proceso	Control interno	Porcentaje de ejecución de controles	#controles ejecutados / # controles establecidos en el periodo x100	1	Informe de seguimiento	Semestral																																											100%	Con las evidencias enviadas por la oficina de planeación se realiza y entrega el informe de seguimiento por parte de la oficina de control interno a la gerencia, el 14 de mayo de 2020, con un avance del 29%						
2	Racionalización de trámites	Formulación del portal institucional web	Sistemas	Portal web institucional en funcionamiento	NA	1	Portal web institucional en funcionamiento	Abril																																												100%	El área de sistemas entrega informe con las evidencias de la actualización del portal web del HUSJ					
		Establecer el inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos a realizarse en línea y priorización de los mismos.	Planeación	Informe inventario de trámites	NA	2	Inventario de trámites	1er trimestre																																													90%	A la fecha la oficina de planeación presenta 11 trámites inscritos en la página web, pero aún no están habilitados por el DAFP, ya que se debe hacer la respectiva inscripción. Se anexa el plan de implementación de trámites en el SUIT, por parte del área de sistemas, para ejecutarse en el 2021				
		Formulación de hoja de vida del trámite	Responsable del proceso	Porcentaje de hojas de vida de trámites documentadas	# hojas de vida de trámites realizadas / # de trámites priorizados por proceso	100%	Hojas de vida de trámites	Marzo - Abril																																														90%	En el mes de agosto de 2018, se inscribió al HUSJ, en el DAFP, para iniciar con el proceso de inscripción de los trámites en la página del SUIT, y se solicitó capacitación y la clave de acceso ante el DAFP, para elaborar la hoja de vida de cada uno de los trámites, a la fecha sistemas ha solicitado esta clave. Se anexa informe por parte de la Sub Gerencia activa del avance del 14 de enero 2021.			

[illegible]

