

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
AL MAPA ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AI 1o CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023.**



NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la Información - GIF		
LÍDER DEL PROCESO:	Gerente y Subgerentes	FECHA ELABORACIÓN	8 de Mayo 2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Mapa Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 1º cuatrimestre (Abril) del 2.023 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.		

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1	Deficiencia en el procedimiento para la asignación de citas, tramites, autorizaciones y atención priorizada no urgente, que favorece de manera personal a determinados usuarios que tengan alguna clase de relación interpersonal con los funcionarios.	Favorecer a determinados usuarios en el proceso de asignación de citas, tramites, autorizaciones y atención priorizada no urgente, violando los procedimientos y normas en el Hospital por parte de algunos funcionarios.	Mejorar el servicio de la asignación de citas por vía telefónica y de forma presencial.	Establecer un procedimiento adecuado para el manejo de las citas médicas en los procesos misionales	30/03/2023	80%	Proceso elaborado pero no se ha aprobado y se viene implementando. Se organizo en Farmacia por ficho de turno.
			Solicitar siempre el documento de identidad al usuario.	Solicitar siempre el documento de identidad al usuario.	Todo el año 2023	25%	Se evidencia que se solicita el documento de identidad en admisiones
			Realizar jornadas de Capacitación a los usuarios en deberes y derechos	Capacitar a los funcionarios sobre el código de integridad y ética y buen gobierno	30/10/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
				Sensibilizar al usuario sobre la importancia de cancelar la cita cuando no pueda asistir.	31/03/2023 y 30/09/2023	0%	Se evidencia capacitación a admisiones sobre atención a los usuarios

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
2	Violación de la confidencialidad y/o alterar la información de la historia clínica y de la información administrativa, evadiendo así procesos de responsabilidad civil o penal de los funcionarios.	Falta de cumplimiento de los principios éticos por el personal del Hospital.	Contar con una política de Integridad y ética en el Hospital	Elaborar y adoptar, un código de integridad y ética e implementarlo.	Todo el año 2023	0%	Se tiene los códigos, estan publicados pero falta implementar y evaluar
			Realizar las auditorías internas a las historias clínicas	Elaborar e implementar el plan de auditoría de las historias clínicas.	Todo el año 2023	15%	Se tienen las evidencias de los informes de auditorías a las Historias Clínicas de PYP y fata planificación
			Actas de las reuniones del comité de historias	Realizar las reuniones del comité de historias clínicas para analizar la información suministrada en auditorías	Todo el año 2023	25%	Se tienen 3 actas como evidencias de la reunión de 2023
			Contar con proceso de manejo de la información en el Hospital	Realización de copias de seguridad frecuentes y a toda la información vital de Hospital.	Todo el año 2023	25%	Se tiene el procedimiento y se realizan copias de seguridad al servidor para XENCO y a la carpeta de publica
3	Ejecución de funciones, actividades, procesos y procedimientos que no estén acordes con los manuales, procesos, guías o protocolos establecidos en el hospital.	Desconocimiento y/o Incumplimiento por parte de los funcionarios de los procedimientos, manuales, normas, guías y protocolos adoptados en el Hospital.	Contar con un manual de funciones y competencias	Realizar evaluación y seguimiento a todos los funcionarios.	Enero, Febrero, Julio y Agosto de 2023	15%	Se realizó la evaluación en febrero a los funcionarios de carrera y los acuerdos de gestión no se evaluaron. No se actualizo el manual
			Contar con los manuales, procesos, guías o protocolos en el hospital	Entregar a los funcionarios sus manuales, los planes de acción anual, guías y protocolos	Primer semestre de 2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
				Sensibilizar sobre la utilización de los planes, guías y protocolos con los responsables de los procesos	28/02/2023	0%	No se tienen evidencias

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
4	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas en la entrega de información a los diferentes clientes internos y externos	Comunicación poco fluida, demorada y distorsionada por parte de los funcionarios para con los usuarios internos y externos ocultando la realidad del Hospital	Contar con un plan de auditorías, en el cual se incluya los procesos de información	Realizar auditorías internas al proceso de comunicación e información.	Agosto y Octubre 2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un buen software para el manejo de la información	Realizar un seguimiento a la calidad de la información que incluya la trazabilidad de la información suministrada.	Todo el año 2023	25%	El grupo directivo de realizar el seguimiento a la calidad de la información elaborada y enviada
			Contar con un adecuado proceso, plan y política de comunicación	Realizar evaluación y seguimiento a la información y los informes que se van a rendir a todos los clientes internos y externos	Todo el año 2023	25%	Se presentan los informes a los diferentes entes de control de forma oportuna. Certificado de envío
			Contar con un adecuado proceso, plan y política de comunicación	Adoptar e implementar un procedimiento para el manejo de la información	30/06/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
5	Filtración y/o manipulación de la información de carácter reservada por los funcionarios de la entidad para beneficiar a terceros.	Incumplimiento de los principios éticos por el personal	Contar con una política de Integridad y ética en el Hospital	Elaborar y adoptar, un código de integridad y ética e implementarlo.	Todo el año 2023	15%	Se tiene los códigos, están publicados pero falta implementar y evaluar
			Contar con claves propias de seguridad para el acceso de los programas por parte de los usuarios	Establecer procesos disciplinarios a los funcionarios responsables del mal manejo de la información	Todo el año 2023	0%	No se tienen procesos disciplinarios y no se reúne el comité de control interno disciplinario
			Contar con claves propias de seguridad para el acceso de los programas por parte de los usuarios	Adoptar un procedimiento para el manejo de la información que tenga el manejo de las claves de seguridad.	30/04/2023	15%	Procedimiento elaborado pero no se ha implementado y adoptado

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
6	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento, procesamiento de información que genera una pérdida de la misma.	No contar con estrategias, políticas y actividades e integralidad en los sistemas de información	Contar con un buen software y hardware para el manejo de la información	Actualizar el hardware y software del Hospital	Segundo semestre de 2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con procedimiento para el manejo de la información	Adoptar e implementar un procedimiento para el manejo de la información	30/06/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo.	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Marzo y Octubre de 2023	0%	No se evidencia el mantenimiento a marzo
7	Celebración indebida de contratos vinculando contratistas con inhabilidades o restricciones para establecer relaciones con el sector público, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación.	Falta de adherencia al proceso y procedimiento en relación a los pasos a seguir para validar los contratos antes de formalizar el contrato en relación a los requisitos definidos	Contar con procedimiento y manual para el manejo de la contratación.	Procedimiento y manual de la contratación elaborado, actualizado e implementado	30/08/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de auditoria al proceso y realizar el informe	Plan de auditorías elaborado e implementado y presentar el informe en comité de control interno y oficiar a supervisor de los faltantes	30/04/2023	100%	Se evidencia el plan de auditorias el cual fue aprobado con el act 01 de comité de control interno, adoptado por Resolución No 024 y se esta implementando
			Contar con un código de integridad, ética del auditor y de buen gobierno.	Elaborar y adoptar, un código de integridad y ética e implementarlo	Todo el año 2023	15%	Se tiene los códigos, estan publicados pero falta implementar y evaluar
		Falta de ética del responsable de verificar requisitos por interés particular para beneficio propio o de tercero	Verificación de la información del contratista antes de firmar el contrato	Constatar la información presentada por el contratista antes de firmar contrato.	Todo el año 2023	25%	Se tienen evidencias que se verifica la información de los contratistas

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
7	Celebración indebida de contratos vinculando contratistas con inhabilidades o restricciones para establecer relaciones con el sector público, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación.	Incumplimiento por parte de los supervisores en el aporte de la documentación legal definida en el Manual de las listas de chequeo para la contratación	Establecer por acto administrativo los supervisores de los contratos	Elaborar y comunicar la resolución de nombramiento del supervisor	Todo el año 2023	25%	Se evidencia que todos los contratos celebrados a marzo 30 tiene resolución
			Contar con una lista de chequeo para los contratos	Elaborar y Revisar de lista de chequeo antes de firmar contrato.	Todo el año 2023	20%	Se evidencia que faltan documentos en los contratistas y listas de chequeo
			Contar con un plan de mejoramiento	Elaborar y hacer seguimiento a los planes de mejora presentados.	Abril, Julio y Octubre de 2023	0%	No se evidencian planes de mejoramiento abril de 2023
8	Emitir dictámenes o conceptos contrarios a las disposiciones legales u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos propios de la función del auditor o evaluador independiente	Prevalencia de intereses particulares sobre los generales en la realización del proceso de control interno y auditorías	Contar con proceso para el manejo de auditorías	Implementar Proceso de auditorías internas	30/06/20232	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un manual y código para el auditor interno	Implementar el Código y manual del auditor	30/01/2023	100%	Se evidencia el código del auditor interno elaborado y publicado
			Contar con un plan de auditorías internas	Plan de auditorías implementado y evaluado	Todo el año 2023	25%	Se evidencia el plan de auditorías internas que es aprobado y se esta implementando
			Se cuente con los informes de las auditorías y se presente al líder del proceso	Elaborar y socializar los informes de las auditorías a los procesos	Enero, Abril, Julio y octubre de 2023	25%	Se realizó el informe de enero del año 2022 y su socialización en el comité de control interno
			Funcionarios estén fortalecidos en Autocontrol, valores y principios	Realizar jornadas de capacitación en auditorías y códigos de ética y valores	30/10/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
9	Deficiencias en el proceso de selección del Talento Humano incumpliendo con los requisitos legales, acorde al Manual de Contratación de la ESE y lista de chequeo.	Falta de adherencia al proceso y procedimiento en relación a los pasos a seguir para validar los soportes legales de los contratos antes de formalizar el contrato	Contar con un proceso para el manejo del talento humano	Se debe elaborar e implementar un proceso de selección meritocrático.	30/06/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con una lista de chequeo para los documentos entregados por contratistas y su verificación.	Elaborar y verificar la lista de chequeo de los documentos entregados por cada uno de los empleados y contratistas.	Todo el año 2023	20%	Se evidencia la lista de chequeo de los funcionarios y contratistas
			Contar con un adecuado manual de funciones y competencias	Se debe actualizar e implementar un manual de funciones y competencias	30/07/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un archivo actualizado y organizado de hojas de vida en el Hospital	Organizar las hojas de vida de los empleados y contratistas	Todo el año 2023	20%	Se evidencia que se están organizando las hojas de vida
			Personal idóneo, con competencias y comprometido con la institución	Constatar la información entregada por el contratista en los documentos presentados	Todo el año 2023	25%	Se verifica con la lista chequeo pero no con entes externos
10	Error en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o Seguridad Social al personal vinculado o a la Administradoras del Sistema General de Seguridad Social-SGSS.	Falta de reporte oportuno a Talento Humano - SGSST, por parte de los líderes de los procesos en los movimientos de personal.	Contar con un proceso para el manejo del talento humano	Realizar una revisión del pago de la nómina de forma previa.	Todo el año 2023	25%	Proceso elaborado, se está implementando pero no se adoptado
			Formatos con las novedades de nómina reportados a tiempo	Implementar formatos para el manejo de las novedades de la nómina.	30/06/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
10	Error en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o Seguridad Social al personal vinculado o a la Administradoras del Sistema General de Seguridad Social-SGSS.	Desactualización de la(s) plataformas o aplicativos informáticos por medio de los cuales se liquida la nómina (salario, prestaciones y SGSS).	Contar con un software para el manejo de nómina, y prestaciones sociales	Mantener actualizado y realizar copias de seguridad sobre el manejo de nómina.	Todo el año 2023	25%	Se realiza copias de XENCO todos los días
				Revisar las fórmulas que se manejan en el sistema para el cálculos de nómina y prestaciones	Todo el año 2023	25%	Se tienen una parametrización inicial pero la revisión se debe mejorar
		No contar con controles sobre la información reportada de las horas laboradas o incapacidades desde los líderes de los diferentes servicios	Realizar de forma periódica los cuadros de turnos de los empleados	Elaborar e implementar los cuadros de turnos	Todo el año 2023	25%	Se evidencian la elaboración los cuadros de turnos
			Contar con un plan de auditorías para el proceso de talento humano	Realizar una revisión del pago de la nómina de forma previa.	Todo el año 2023	25%	
11	Hurto y mal manejo de dinero, bienes devolutivos y de consumo y Pérdida de información y de los soportes que hacen parte del proceso de gestión financiera.	Deficiencia en el control y manejo de los documentos y los soportes del proceso de gestión financiera en el Hospital	Contar con un proceso para la gestión financiera	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión financiera	30/08/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de auditorías para el control de proceso financiero	Realizar auditoria a boletin de caja mensual	Todo el año 2023	25%	Se realizó la auditoria del año 2022 en enero de 2023 y se presentó el informe
			Contar con adecuado software financiero	Mantener actualizado y realizar copias de seguridad del software	Todo el año 2023	25%	Se tienen copias de seguridad diarias de XENCO y de publica
			Contar con un archivo organizado de los documentos financieros	Organizar los documentos financieros y contables en el archivo de gestión	Todo el año 2023	25%	Se evidencia la organización del archivo de gestión

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
12	Omisión intencional en la aplicación de los descuentos de ley a beneficio de un tercero	No aplicabilidad de las retenciones de ley a las cuentas causadas para el respectivo pago de proveedores	Contar con un proceso para la gestión financiera	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión financiera	30/08/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un plan de auditorías para el control de proceso financiero	Ejecutar el plan de auditorías internas del proceso de gestión financiera	Enero, Abril, Julio y Octubre del 2023	25%	Se realizó la auditoria de fin de año 2022 en enero 2023 y se presentó el informe
			Realizar pagos a terceros sin cumplimiento de requisitos.	Contar con los informes de supervisor de los contratos y/o cuentas	Informes de supervisión y revisión de cuentas antes de realizar el pago	Todo el año 2023	25%
13	Hurto y mal manejo de los bienes devolutivos y de consumo en las diferentes dependencias del Hospital.	Deficientes procesos y procedimientos para el manejo de los bienes devolutivos y de consumo en el Hospital.	Contar con un proceso caracterizado para el manejo de los bienes.	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión bienes	30/05/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Contar con un software para el manejo de bienes	Software de inventarios actualizado	30/06/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
				Definir un promedio de consumos por área y Controlarlo por el sistema.	Todo el año 2023	15%	No se evidencia el promedio de consumo y no se esta controlando
			Contar con personal idóneo en el manejo de los bienes	Realizar jornadas de sensibilización y capacitación en manejo de inventarios	Programar en el PIC 2023	0%	No se tienen programada la capacitación en el PIC 2023
			Tener un lugar adecuado con cámaras, y con buenas condiciones para el buen manejo de los bienes	Realizar un plan de mantenimiento y mejora de las instalaciones	Mayo y Noviembre del 2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
14	Falta de veracidad de la información contenida en el paz y salvo de las diferentes dependencias o incumplimiento en la entrega del mismo.	La persona responsable del almacén no emite y/o elabora el paz y salvo de almacén omitiendo información y/o alterando los datos.	Contar con los recursos necesarios Humanos, físicos, tecnológicos y financieros para el buen manejo de los bienes.	Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios en el manejo de bienes	Programar en el PIC 2023	0%	No se evidencia la capacitación de Plan de compras y bienes para el 2023
			Contar con las pólizas de manejo de los bienes de acuerdo con las políticas internas.	Pólizas actualizadas y bien constituidas para el manejo de los bienes	30/11/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
			Política de entrega de paz y salvos definida e implementada	Entrega de paz y salvo a los funcionarios que se retiran	Todo el año 2023	25%	Se evidencia la entrega de los paz y salvo a los funcionarios retirados
			Contar con un proceso caracterizado y actualizado para el manejo de los bienes.	Se debe elaborar e implementar un proceso de gestión bienes	30/07/2023	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
EJECUCIÓN TOTAL AL MES DE ABRIL DE 2023 DEL 16 %							

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	RIESGO	CAUSA	CONTROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
-----	--------	-------	-----------	----------------------	---------------------	------------	------------------------------

CONCLUSIONES

Este formato de evaluación y seguimiento al MAPA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para el 1o cuatrimestre de 2023 el cual cuenta de 14 riesgos discriminados así:

Para un total de 60 actividades a implementar al corte al 30 de abril de 2023 de las cuales presentan la siguiente ejecución:

- 1 Actividades las cuales ya se cumplieron en un 100% son 2 actividades para un cumplimiento del 3,4%
- 2 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 51 a 80 es 1 para un cumplimiento del 1,6%
- 3 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 1 a 50 son 30 para un cumplimiento del 50%
- 4 Actividades a las cuales no se ha realizado ninguna actividad son 8 para un cumplimiento del 13,4%
5. Actividades las cuales no se tienen en cuenta para el seguimiento a Abril 30 de 2023 son 19 de un total de 60 para un porcentaje del 31,6%



JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Control Interno

CÓDIGO DEL PROCESO: 2100 - 32 - 120	VERSIÓN: 2.0 - 2021	ELABORADO POR: Asesor control Interno
FECHA DEL PROCESO: 16 de julio de 2021	APROBADO POR: Gerente de la Empresa Social	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com