

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
AL MAPA ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AI 2o CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024.**



NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de la Información - GIF		
LÍDER DEL PROCESO:	Gerente y Subgerentes	FECHA ELABORACIÓN	4 de septiembre 2024
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 2º cuatrimestre (Agosto) del 2.024 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, de forma presencial y a través de la página web y/o whatsapp.	Establecer un procedimiento adecuado para el manejo de las citas médicas en los procesos misionales	30/04/2024	100%	Se hace por whatsapp programa COCO. Presencial y telefonico de 10 a12 m
			Verificar la autenticidad del usuario que recibe el servicio	Cada que un usuario solicite la prestación de un servicio se debe solicitar la presentación del documento de identidad de usuario.	Todo el año 2024	50%	Presentación del documento de identidad por el usuario en los diferentes servicios.
			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	18/05/2024	0%	No se tiene evidencia
				Sensibilizar al usuario sobre la importancia de cancelar la cita cuando no pueda asistir.	18/05/2024	100%	Se realizó en progrma radial y en los pasillos de consulta externa.

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 2024	10%	Se tiene los códigos, estan publicados pero falta implemetar y evaluar
			Realizar las auditorías internas a las historias clínicas	Elaborar e implementar el plan de autoría de las historias clínicas.	Todo el año 2024	70%	Se tienen las evidencias de los informes de auditorias a las Historias Clínicas de PYP y fata crecimiento y desarrollo.
		Acceso no autorizado por falta de controles sobre el uso de contraseñas para el ingreso a los sistemas de información y a las historias clínicas	Actas de las reuniones del comité de historias	Realizar las reuniones del comité de historias clícas para analizar la información suministrada en auditorías	Todo el año 2024	34%	Se tienen4 actas de enero, febrero, marzo y abril como evidencias de la reunióneunines de 2024
			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 2024	67%	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 2024	80%	Se realizó la evaluación en febrero a los funcionarios de carrera pero no se evaluan los de provisionalidad. 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 2024	50%	Se entregan lo planes, manuales guías entre otros
				Sensibilizar sobre la utilización de los planes, guías y protocolos con los responsables de los procesos	Programar en el PIC 2024	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.	1/10/2024	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 2024	67%	El grupo directivo de realizar el seguimiento a la calidad de la información elaborada y enviada
				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 2024	67%	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	30/06/2024	100%	Se tienen el procedimiento, adoptado, publicado e implementado
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 2024	15%	Se tiene los códigos, están publicados pero falta implementar y evaluar
				Establecer procesos disciplinarios a los funcionarios responsables del mal manejo de la información	Todo el año 2024	0%	No se tienen procesos disciplinarios y no se reúne el comité de control interno disciplinario
		Acceso no autorizado o no custodia adecuada de contraseña por el usuario de los diferentes programas.	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.	30/06/2024	100%	Se tienen el procedimiento, adoptado, publicado e implementado

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 2024	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	30/06/2024	100%	Se tienen el procedimiento, adoptado, publicado e implementado
			Contar con un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo.	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Marzo y Octubre de 2024	75%	Se tienen el procedimiento, adoptado, publicado e implementado pero no se ha evaluado
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 soportes legales de 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	30/09/2024	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	30/03/2024	100%	Se evidencia el plan de auditorías el cual fue aprobado con el acta 01 de comité de control interno, adoptado por Resolución No 024 y se está 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 2024	15%	Se tiene los códigos, están 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 2024	50%	Se tienen evidencias que se verifica la información de los contratistas hasta el 1o semestre

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 2024	67%	Se evidencia que todos los contratos celebrados a agosto 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 2024	50%	Se tienen evidencias que se verifica la información de los contratistas hasta el 1o semestre
			Contar con un plan de mejoramiento	Elaborar y hacer seguimiento a los planes de mejora presentados.	Abril, Julio y Octubre de 2024	0%	No se evidencian planes de mejoramiento abril de 2024
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	30/03/2024	100%	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	30/01/2024	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 2024	31%	Se evidencia el plan de auditorías internas que es aprobado y se esta implemntando
			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 2024	50%	Se realizo el iforme de enero del año 2023 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	18/05/2024	0%	No se tienen las 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
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.	30/12/2024	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 2024	67%	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	30/12/2024	NA	No aplica esta actividad para esta fecha de evaluación
		Falta de ética del responsable de verificar requisitos por interés particular para beneficio propio o de tercero y validación en las listas cautelares y antecedentes judiciales	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 2024	67%	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 2024	50%	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 2024	67%	Proceso elaborado, adoptado, publicado, se está implementando y evaluando
			Formatos con las novedades de nómina reportados a tiempo	Implementar formatos para el manejo de las novedades de la nómina.	30/06/2024	100%	Se tienen elaborados los formatos, adoptados e implementados

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 2024	67%	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 2024	60%	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 2024	67%	Se evidencian la elaboración los cuadros de turnos pero no son revisados
			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 2024	67%	La realiza el subgerente administrativo
11	Hurto y mal manejo de dinero, bienes devolutivos y de consumo. 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	30/03/2024	100%	Proceso de gestión financiera aprobado, publicado, implementad y evaluado
			Contar con un plan de auditorías para el control de proceso financiero	Realizar auditoria a boletin de caja mensual	Todo el año 2024	50%	Se realizan los boletines de caja mensual y es revisado por contabilidad y en forma trimestral por control interno
			Contar con adecuado software financiero	Mantener actualizado y realizar copias de seguridad del software	Todo el año 2024	67%	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 2024	67%	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	30/03/2024	100%	Proceso de gestión financiera aprobado, publicado, implementado y evaluado
			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 2024	75%	Se realizó la auditoria de fin de año 2023 en enero, abril y julio 2024 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 2024	67%	Se evidencia los informes de supervisión de las cuentas de pago
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 socializar e implementar el proceso de gestión bienes los funcionarios responsables del proceso	30/06/2024	80%	Se tienen el proceso elaborado, adoptado, publicado, implementado y falta mas socialización
			Contar con un software para el manejo de bienes	Software de inventarios actualizado	30/03/2024	70%	Para marzo no se tenía pero se ha venido actualizando
				Definir un promedio de consumos por área y Controlarlo por el sistema.	Todo el año 2024	0%	No se evidencia el promedio de consumo y no se está 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 2024	0%	Se debe de realizar varias capacitaciones sobre temas administrativos
			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 2024	100%	Se tiene el plan elaborado, adoptado, publicado e implementado

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 2024	0%	Se debe de realizar varias capacitaciones sobre temas administrativos
			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	30/11/2024	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 2024	67%	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.	Socializar e implementar el proceso de gestión bienes	30/06/2023	100%	Se tiene el plan elaborado, adoptado, publicado e implementado
EJECUCIÓN TOTAL AL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL 53,3%							

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 2o cuatrimestre de 2024 el cual cuenta de 14 riesgos discriminados así:

Para un total de 60 actividades a implementar al corte al 31 de Agosto de 2.024 de las cuales presentan la siguiente ejecución:

- 1 Actividades la cuales ya se cumplieron en un 100% son 13 actividades para un cumplimiento del 21,7%
- 2 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 51 a 80 se presentaron 21 para un cumplimiento del 35%
- 3 Actividades las cuales tienen un cumplimiento parcial entre el rango de 1 a 50 son 12 para un cumplimiento del 20%
- 4 Actividades a las cuales no se ha realizado ninguna actividad son 8 para un cumplimiento del 13,3%
5. Actividades las cuales no se tienen en cuenta para el seguimiento a Agosto 31 de 2024 son 6 de un total de 60 para un porcentaje del 10%



JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Control Interno

CÓDIGO DEL PROCESO: 2100 - 32	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