

## AVANCE Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSITAL SAN CARLOS - AIPE**

**AÑO: 2015**

**Informe correspondiente al primer semestre del año 2015**

**AÑO: 2015**

### MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

No	ACTIVIDAD	META	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES.
			AGOSTO	JUNIO	JUNIO		
1	Auditorias periodicas sobre inventarios	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Inventarios en Urgencias	Inventario general en almacen	Asesor de Control Interno	Se realizó informe de visita al área de urgencias, presentado el 2 de Julio.
2	Vigilancia y control sobre el uso de bienes	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Revision periodica en el primer semestre		Almacenista	Esta pendiente reclamación ante aseguradora por pérdida de equipos.
3	Verificar el cumplimiento de sus funciones	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Se verifico el cumplimiento de la normatividad establecida en el Decreto 2484 de dic 2 de 2014.		Jefe de Control Interno y Subgerente	Se realizó vigilancia sobre el cumplimiento de funciones de los funcionarios, se cumplió con la actualización de funciones
4	Verificar la existencia de los rubros correspondiente	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre		Se verifico a traves de auditorias realizadas	Jefe de Presupuesto	Se verificaron y confirmaron la existencia del rubro correspondiente en cada afectacion presupuestal.

5	Realizar estudios que identifiquen verdaderamente las necesidades de la IPS	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Revision de estudios previos	Revision de estudios previos	Gerencia	Cada contrato cuenta con el respectivo estudio de analisis y conveniencia.
6	Mejorar el soporte tecnico	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Se realizó reunión con funcionarios de facturación, sistemas, y el área financiera, a fin de mejorar información entre Cartera y Contabilidad	A traves del proveedor del servicio	Tecnico de Sistemas	De manera periodica se trabajo en equipo y se solicito al proveedor del software asistencia para cumplir con los requerimientos de la norma.
10	Entregar de manera oportuna los informes	100% de Cumplimiento		Entrega de informes del primer semestre a CGN y Contraloría		Asesor contable y Subgerente	Se enviaron informes oportunamente
13	Auditar la caja menor para verificar la utiización de los dineros y el cumplimiento de la norma respectiva	100% de Cumplimiento	Rendicion del primer semestre	Se realizó auditoría de caja menor, verificando documentos Vs dinero en		Asesor de Control Interno y Almacenista	Se realizó informe de auditoría de caja menor, sin novedades

**RESPONSABLE:**            **HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ MONTES**  
Asesor de Control Interno

**REVISO:**                **JORGE ALONSO CHARRY C.**  
Gerente