

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				
Subcomponentes	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgos	Difusión de la política de administración del riesgo	No se ha realizado la actividad, se programó para el 30 de septiembre, esta actividad se debe realizar una vez se suscriba el Plan. Por lo tanto se recomienda replantear la fecha programada		se recomienda replantear la fecha programada
	Evaluación de la política de administración del riesgo	No se ha realizado ninguna actividad		Se programó para el 15 de noviembre de 2018, se recomienda revisar dicha fecha.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de Riesgos de Corrupción	en la vigencia 2018, No se identificaron nuevos riesgos de corrupción, se tomó la matriz de la vigencia 2017	0%	Se recomienda revisar la matriz de riesgos de corrupción existente.
	Valoración del Riesgo de Corrupción	En la vigencia 2018, no se valoraron los riesgos de corrupción. Se dejo la matriz del 2017	0%	Se recomienda valorar los riesgos de corrupción existentes

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Matriz de Riesgos de Corrupción	No se adopto nuevo Mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018, se continuó con la matriz del 2017	0%	Se recomienda verificar la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2017 y actualizarla.
Consulta y divulgación del Mapa de riesgos de corrupción	Debera surtir en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá	Durante la vigencia 2018, no se ha surtido este proceso, ya que no se construyó un nuevo mapa de riesgos de corrupción.	0%	En la pagina web de la empresa, se encuentra publicado el mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2017, se debe publicar el mapa de riesgos de la vigencia 2018.
Monitoreo y revisión del Mapa de riesgos de corrupción	Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.	No se ha realizado evaluación de los Controles		No se ha realizado la actividad, se programó para el 30 de septiembre, esta actividad debe ser constante. Por lo tanto se recomienda replantear la fecha programada
	Detectar cambios en el contexto interno y externo.	No se ha evaluado		No se ha realizado la actividad, se programó para el 30 de septiembre, esta actividad debe ser constante. Por lo tanto se recomienda replantear la fecha programada

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Identificar riesgos emergentes	No se ha realizado la actividad, se programó para el 30 de septiembre, esta actividad debe ser constante.		Se recomienda replantear la fecha programada
Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción		No se realizó esta actividad, esta programada para el mes de noviembre		El seguimiento por parte de la E.S.E., al mapa de Riesgos debe ser constante, por lo tanto se recomienda replantear actividades de seguimiento y fechas.
COMPONENTE 2: Estrategia racionalización de trámites				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Acción Específica de Racionalización	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Mediante un link en la página web con seguimiento diario y respuesta a los usuarios de disponibilidad de citas	se cuenta con Link en la página web, con seguimiento diario	33%	se cumple, se evalua en forma proporcional al periodo evaluado
	Solicitud y respuesta por la página web	Se asignan citas diarias a los usuarios a través de la web.	33%	se cumple, se evalua en forma proporcional al periodo evaluado

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
COMPONENTE 3: Estrategía de rendición de cuentas				
Subcomponentes	Actividades			
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	No se definio equipo para liderar la rendición de cuentas. Se desginó contratista para realizar dicha actividad.	70%	se sugiere implementar el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual se unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Conpes 3654 de 2010
	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	se elaboró diagnostico para la rendición de la cuenta, se encuentra en carpeta fisica de rendición de cuentas	100%	nd
	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	De acuerdo a la Normatividad que rige la empresa, se caracterizó los ciudadanos y grupos de interes. Existe Matriz	100%	nd

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Identificación de necesidades de información y valoración de información actual	Se realizo reunión con equipo directivo para identificar la información a presentar y responsables del suministro de la misma.	100%	nd
	Capacidad operativa y disponibilidad de recursos	y se llevó a cabo comité para determinar recursos fisicos, presupuestales y tecnologicos	100%	nd
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Informe elaborado y divulgado en página web	100%	se preparó el informe y se publicó en la pagina de la empresa http://www.hospitalmentalderisaralda.gov.co
	Preparar y divulgar la informaci			
	Garantizar el diálogo con la ciudadanía	Formulario de observaciones disponible en página web	100%	en la página web se cuenta con el formulario para inscripción al evento. Se descargo el día 18 y 19 de abril de 2018.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Generar incentivos	No se incluyo ningun mecanismo para generar incentivos en la rendición de cuentas	0%	Los incentivos deben estar orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
	INCLUIR LA ESTRATEGIA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANUAL	No se incluyó la estratégica en el Plan de Acción Institucional de la empresa, para la vigencia 2018.	0%	Se debe implementar una estrategia de Rendición de Cuentas a los ciudadanos acorde con las necesidades y posibilidades de la comunidad y la ciudadanía, en el marco de los lineamientos definidos en la política nacional.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, dialogos, evaluación	Se convocó a la ciudadanía, entes de control, grupos de interes, miembros de Junta Directiva y medios de comunicación	100%	nd
	Socialización y visualización de la información	el Informe de gestión fue elaborado y publicado en la pagina http://www.hospitalmentalderisaralda.gov.co	100%	nd
	Encuestas de percepción	Encuesta de percepción realizada pero no ha sido analizada	50%	se recomienda analizar la encuesta de percepción realizada en la rendición de cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS, LOGROS Y DIFICULTADES.	Acta de resultados de audiencia pública elaborada y publicada en la página web de la empresa	100%	nd
	DISEÑO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN RENDICIÓN DE CUENTAS	No se realizó Plan de Mejoramiento		nd
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano				
Subcomponentes	Actividades			

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	• Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Se incorporaron recursos al presupuesto de la vigencia 2018, se cuenta con una trabajadora social para atención a requerimientos de los ciudadanos		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	• Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.			Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	• Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades	No se han implementado a la fecha.		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:		E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN:		Enero 31 de 2018		
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	• Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	• Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.		Los indicadores son necesarios para medir, la eficiencia, eficacia y efectividad en los diferentes procesos de la empresa. Por lo tanto su medición debe ser constante, es decir desde el 1o de enero al 31 de diciembre de cada vigencia

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	• Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.		La fecha programada para el cumplimiento debe ser replanteada, con el fin de evaluar la implementación de los protocolos.
Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre		se debe replantear la fecha programada para ejecutar la actividad propuesta
	• Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:		E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN:		Enero 31 de 2018		
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	• Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	• Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.		nd

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	• Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
	• Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	• Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	nd		Esta actividad no es objeto de evaluación en el primer trimestre, ya que se encuentran programadas para iniciar, a partir del segundo semestre.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Se realizaron dos capacitaciones en el mes de marzo con los auxiliares de enfermería en la socialización de deberes y derechos de los pacientes. La evidencia esta en carpeta de capacitación. Sin embargo esta actividad no se puede medir ya que se tiene programada su inicio a partir del segundo semestre	33%	pese a que la actividad esta programada para el segundo semestre, se evidencian actividades, que permiten evaluar su ejecución.
COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información				
Subcomponentes	Actividades			
Subcomponente 1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Información mínima publicada		No se puede evaluar por que la fecha programada para el inicio de la actividad es el 30 de junio de 2018

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Trámites inscritos y publicados	33%	se encuentran publicados en la pagina web de la empresa http://www.hospitalmentalderisaralda.gov.co/index.php?module=28 . Sin embargo no se puede evaluar esta actividad por estar programada para el segundo semestre
	Divulgación de datos abiertos	Datos abiertos divulgados	33%	En el contexto de la Ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la información pública, la empresa tiene publicada toda su plataforma estratégica, estructura orgánica, procesos y procedimientos, no se tenía publicado estados financieros, presupuesto de la vigencia 2018 y sus ejecuciones presupuestales.

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Publicación de información sobre contratación pública	Contratación pública publicada en SECOP	33%	En la página web de la empresa http://www.hospitalmentalderisaralda.gov.co/index.php?module=25 se encuentra publicado el manual de contratación, y los procesos contractuales publicados en el SECOP.
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.		30%	No se cuenta con la publicación de toda la información establecida en la estrategia de gobierno en línea
Subcomponente 2				
Lineamientos de Transparencia pasiva	Solución de peticiones Solución de PQRS	PQRS solucionados	33%	La empresa da trámite oportuno a las PQRS, que ingresan a la entidad, verifican plazos, se cuenta con matriz excel, que se encuentra a cargo de la trabajadora social encargada del SIAU

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
	Solución de tutelas y demandas	Tutelas y demandas solucionados	33%	Se ha dado respuesta oportuna a las tutelas y demandas, en contra de la empresa, por parte de los asesores jurídicos de la entidad.
Subcomponente 3				
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la información	El Registro o inventario de activos de Información.	No se ha realizado inventario de información		se recomienda revisar la fecha para ejecutar esta actividad
Subcomponente 4	El Esquema de publicación de información	no se cuenta con esquema de publicación elaborado		se recomienda revisar la fecha para ejecutar esta actividad
	El Índice de Información Clasificada y Reservada.	nd		se recomienda revisar la fecha para ejecutar esta actividad
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	nd		se recomienda revisar la fecha para ejecutar esta actividad

Subcomponente 4

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA			
VIGENCIA:	2018			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018			
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Criterio Diferencial de accesibilidad				
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	En las áreas asistenciales se cuenta con accesibilidad para la población en situación discapacitada	33%	pese a que la actividad esta programada para el segundo semestre, se evidencian cumplimiento que permite evaluar su ejecución.
	Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	Acceso a la información pública monitoreada		
Subcomponente 5				
Monitoreo del Acceso a la información pública	1. El número de solicitudes recibidas.	En excel se tiene una base de datos de solicitudes recibidas. Sin embargo no se ha generado el informe		Las estadísticas de las solicitudes recibidas deben ser generadas como minimo trimestralmente. Con el fin de que la oficina de Control Interno realice su seguimiento y verificación y presente informe semestral

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			
ENTIDAD:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
VIGENCIA:	2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 31 de 2018		
SEGUIMIENTO 1 OCI			
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018
	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	nd	Las estadísticas de las solicitudes recibidas deben ser generadas como
	3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.	nd	Las estadísticas de las solicitudes recibidas deben ser generadas como minimo trimestralmente. Con el fin de que la oficina de Control Interno realice su seguimiento y verificación y presente informe semestral
	4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	nd	Las estadísticas de las solicitudes recibidas deben ser generadas como minimo trimestralmente. Con el fin de que la oficina de Control Interno realice su seguimiento y verificación y presente informe semestral

Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
ENTIDAD:		E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN:		Enero 31 de 2018		
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO			Abril 30 de 2018	
Otros	Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos			se recomienda revisar fecha de ejecución. Es claro que la empresa esta en la obligación de suscribir con sus funcionarios y contratistas acuerdos, compromisos y protocolos eticos.
Otros	Código de ética y buen gobierno	No se ha socializado		verificar fecha de ejecución de actividad
EJECUCIÓN PROMEDIO				50%
Seguimiento a la estrategia	Cargo:	Asesor Control Interno		
	Nombre:	YANETH PERDOMO CATANO		
	Firma			