

MARICELA PINZON CARDOZO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

INFORME SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1474 DE 2011 DECRETO 2641 DE 2012 Y DECRETO 124 DE 2016. DEACUERDO AL INFORME EMITIDO Y MONITOREO REALIZADO POR LA OFICINA DE PLANEACION.

Entidad:	<u>E.SE. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</u>
Vigencia:	<u>Año 2017</u>
Fecha de publicación	<u>Enero 5 de 2018</u>
Componentes:	<u>Todos</u>

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/17	Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Diez (10)	Diez (10)	100%	cero (0)
Servicio al Ciudadano	Doce (12)	Doce (12)	100%	cero (0)
Rendición de Cuentas	Doce (12)	Doce (12)	100%	cero (0)
Racionalización de Tramites	Una (1)	Una (1)	100%	Cero (0)
Transparencia y Acceso a la Información	Diecisiete (17)	Diecisiete (17)	100%	cero (0)
Total Actividades	52	52	100%	0

Original Firmado por:
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesor de Control Interno.