

**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**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: E.SE. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
 Vigencia: Año 2017  
 Fecha de publicación: Mayo 2 de 2017  
 Componentes: Todos

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/17	Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Diez(10)	Seis( 6)	6	Cuatro(4)
Servicio al Ciudadano	Doce(12)	Siete(7)	58	Cinco (5)
Rendición de Cuentas	Doce(12)	Seis (6)	50	Seis( 6)
Racionalización de Tramites	Una (1)	Una (1)	100	Cero (0)
Transparencia y Acceso a la Información	Diecisiete (17)	Cuatro (4)	24	Trece(13)
<b>Total Actividades</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>28</b>



**Original Firmado por:**  
**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**Asesor de Control Interno.**