

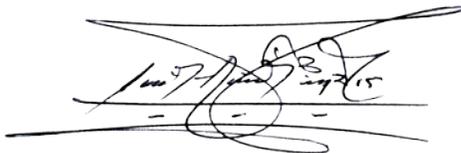
**JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

---

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:	<u>E.SE. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</u>
Vigencia:	<u>Año 2017</u>
Fecha de publicación	<u>Septiembre 4 de 2017</u>
Componentes:	<u>Todos</u>

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/17	Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Diez(10)	Ocho( 8)	80	Dos(2)
Servicio al Ciudadano	Doce(12)	Ocho(8)	66.66	Cuatro(4)
Rendición de Cuentas	Doce(12)	Diez(10)	83.33	Dos( 2)
Racionalización de Tramites	Una (1)	Una (1)	100	Cero (0)
Transparencia y Acceso a la Información	Diecisiete (17)	Siete (7)	41.17	Diez(10)
Total Actividades	52	34	65.38	18



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