

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2017

ENTIDAD: E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral

VIGENCIA: 2017

Fecha de publicacion: Dic 31/2017

Fecha de seguimiento: Dic 31/2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Gestión del riesgo de corrupción, mapa de riesgos de corrupción	Implementación de Procesos y procedimientos: Capacitación permanente Verificación de la aplicación de los procedimientos Supervisiones de jefes de área	Febrero a dic 2017	Se ha realizado reunion con las areas y con los responsables de cada proceso. Se ha realizado actualizacion con los cambios propuestos	100%
	Revisión del mapa de riesgos anual y mejora de indicadores especialmente en los riesgos de corrupción	mayo de 2017	Se realizo la revision completa, con reportes de anteriores riesgos	100%
	Seguimiento a las acciones preventivas del mapa de riesgo	Semestral	Se realiza en el informe de control interno semestral	100%
Racionalizacion de tramites	Implementación de Procesos y procedimientos: Capacitación permanente Verificación de la aplicación de los procedimientos Supervisiones de jefes de área	Febrero a dic 2017	Se ha realizado la induccion y las supervisiones. Se ha adelantado en las auditorias internas y por aseguradoras	100%
	Continuar con el Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites a través de la web y de los servicios del conmutador	jun-17	Se subieron los tramites en Suit y se ha mejorado cada procedimiento	100%
	Verificación de los planes de mejora de los hallazgos de las auditorías, autoevaluaciones y revisiones de los procesos	dic-17	Se realizo reunion y asignacion de auditorias, las cuales van en proceso	100%
	Actualizacion permanente de la pagina web	Enero a dic 2017	Se mantiene al dia con los informes requeridos	100%
	Programacion de rendicion de cuentas en pagina de super salud	Enero de 2017	Se evidencia el informe de la programacion en la pagina de la Supersalud y la evidencia de la rendicion de 2016	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2017

Rendicion de cuentas	Presentacion de informes al Concejo Municipal	A solicitud	En febrero de 2017, el Hospital realizo informe de actividades al Concejo Municipal.	100%
	Reuniones comunitarias en la estrategia Alcaldía en contacto	Enero a dic 2017	Se realiza en coordinacion con la Alcaldía Municipal y con entes descentralizados	100%
	Presentación de Informes en la página Web, en carteleras, boletines, programa de tv, radial y otros medios de comunicación	Enero a dic 2017	Se ha realizado publicacion en pagina web, en face y en tv, sobre todas las actividades del Hospital.	100%
	Audiencias Públicas a grupos de la comunidad, citados a través de diferentes mecanismos	Enero a dic 2017	Se realizo en noviembre por parte del Hospital y en diciembre en conjunto con la Alcaldía. Se realizo la del primer semestre en agosto de 2017	100%
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Escucha de la voz del cliente externo mediante Reuniones con Liga de usuarios, Comités externos, Grupos focales, Manifestaciones, Encuentros comunitarios, Concejo Municipal de Gobierno, Reuniones de Asocomunal, etc. En estas reuniones se comunican los servicios y novedades y se detectan necesidades y expectativas las cuales son diligenciadas en la bd respectiva para su análisis y gestión	Enero a dic 2017	La gerencia y el comité tecnico asiste a cada una de las citaciones por parte de la comunidad y la Alcaldía Municipal, donde se recogen necesidades y expectativas que sirven de insumo al comité tecnico	100%
	Escucha de la Voz del cliente interno a traves de las manifestaciones de los empleados, Comités, Reuniones de Grupos, etc. Igualmente se reportan en la bd de necesidades y expectativas para su respectivo análisis y gestión	Enero a dic 2017	Se realizan reuniones de areas y comites, donde se establecen responsabilidades frente a temas puntuales, en pro de la mejora institucional y se han realizado diferente documentacion de acciones, a partir de cada uno de los hallazgos de estas reuniones	100%
	Pagina Web: Pagina Institucional donde se presenta la información relevante del Hospital y se captan quejas y necesidades y expectativas de la comunidad	Enero a dic 2017	Se evidencia la actualizacion por parte de la oficina de sistemas de la pagina web	100%
	Pagina intranet, la cual es una Pagina interna para el manejo de la comunicación empresarial.	Enero a dic 2017	Se evidencia la actualizacion por parte de la oficina de sistemas de la pagina interna	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2017

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Implementación de Procesos y procedimientos: Capacitación permanente Verificación de la aplicación de los procedimientos Supervisiones de jefes de área	Febrero a dic 2017	Inducción a todo el personal nuevo, Aplicación de los procesos con supervisiones a partir de los análisis de datos y a agosto se han adelantado las auditorias internas de calidad	100%
	Reinducción anual	oct-17	Aplica en Octubre	100%
	Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2017, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables e indicadores de gestión.	mar-17	Se evidencia la actualización por parte de la oficina de sistemas de la pagina web	100%
	Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión.	junio y dic 2017	Se evidencia la actualización por parte de la oficina de sistemas de la pagina web	100%
	Publicación en página web y cartelera los estados financieros anuales	dic-17	Se realiza publicación Anual. Sin embargo se publicaron los del 1 semestre	pendiente en feb 2018
	Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Enero a dic 2017	Se realiza de manera mensual, los analisis de datos de acuerdo a las manifestaciones y encuestas de satisfaccion, ademas se envia reporte trimestral a la Direccion Local de Salud y Asociacion de usuarios	100%
	Ejecución del proceso contractual y publicación en la página de gestión transparente	A necesidad	Se ha realizado la publicación oportuna de cada uno de los contratos en los portales estatales	100%
	Mantener a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: - Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Horarios y puntos de atención. - Difusión de derechos y deberes -Servicios Habilitados	Enero a dic 2017	Se realiza publicaciones por cada uno de los medios, ademas del nuevo programa de Tv institucional	100%
	Sensibilización frente al código de ética en inducción y firma del compromiso ético al ingreso a la institución.	Abril a dic 2017	Se cambio el formato de ruta de induccion y se incluyo el tema en las capacitaciones.	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2017

Iniciativas Adicionales	Capacitación sobre anticorrupción al personal de la empresa en reuniones de personal y en la inducción mensual	Abril a dic 2017	Se cambio el formato de ruta de induccion y se incluyo el tema en las capacitaciones	100%
	Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos	Enero a dic 2017	Se hacen los que se han requerido	100%
	Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas	mayo de 2017	El departamento de Talento Humano, inicio con esta actividad desde febrero. Se evaluara en el siguiente periodo	100%
	Revisión del registro público organizado sobre los derechos de petición	Enero a dic 2017	Se construyo base de datos de manifestaciones, en la cual se incluyeron los derechos e peticion de la comunidad y se realiza seguimiento a cada uno de ellos	100%
	Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planes Evaluación de los indicadores de cumplimiento Definición acciones correctivas	Trimestral	Se realiza trimestre vencido. Se inicio con la evaluacion por parte de cada uno de los responsables y se ha evaluadro primero y segundo trimestre	100%
CUMPLIMIENTO				100.00%