



EVALUACION DEL PLAN ANTICORRUPCION 2012

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADOR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Divulgación a través de la página web de la empresa el Estatuto Anticorrupción. Fecha: febrero 9 de 2012	Se asigno a la ingeniera de sistemas de la empresa la introducción en la pagina web en la fecha establecida	Numero de personas que ingresaron a la pagina web en el año	100%	La página web siempre se mantiene actualizada, con información de interés para todo el que la consulte.
2. Divulgación y comprensión por parte de todos los funcionarios de temas de corrupción y medidas para mitigarlos Fecha: marzo 15,16, 19, 20	Se realizaron jornadas de divulgación en las fechas previstas	Numero de personas que asistieron a los diferentes talleres. Total 69	100%	
3. Divulgación a los veedores ciudadanos y al comité de ética institucional de las medidas adoptadas por la empresa para identificar y mitigar los riesgos de corrupción. Fecha: abril 24	No se dio en la fecha prevista por cancelación de los integrantes de los comités por falta de activación.	Numero de reuniones realizadas	No cumplimiento	Se presentaron diferentes situaciones de carácter administrativo que no permitieron su ejecución. Esta actividad queda pendiente de ejecución para el año 2013
4. Publicación en la página web de la empresa los informes de gestión, plan de compras anual, programas, proyectos. fecha: febrero 30, marzo 8	Se publico todos los planes mencionados en las fechas establecidas.	Numero de publicaciones presentadas. Total 3	100%	Cumplimiento de la ley 1474 de 2011.
5. Estimulación de los canales de comunicación y participación ciudadana para que los usuarios y comunidad en general puedan presentar sus quejas, inconformidades o sugerencias.	Se realizaron talleres informativos y contacto directo con el usuario en las fechas establecidas.	Numero de Talleres realizados total 5	100%	Hubo participación activa de todos los asistentes

Fecha: febrero 29, abril 27, mayo 25, julio 27, agosto 31				
6. Fortalecimiento del sistema de gestión de Calidad para presentar los indicadores y monitoreo periódico	Continuamente el funcionario encargado del sistema realiza monitoreo y presenta informes	Realización de reuniones con el Subgerente científico, sistemas de información, calidad y control interno.	100%	cumplimiento
7. Garantizar la publicación de los contratos en la página Web del Hospital Fecha: cada fin de mes.	Publicar los contratos suscritos entre la empresa y las diferentes E.P.S.	Numero de empresas contratistas		No se ha dado cumplimiento
8. Publicación de la rendición de cuentas anuales en la página web de la entidad.	Se realizo al inicio de cada año las actividades realizadas en la vigencia anterior	Numero de rendiciones e informes publicados	100%	
9. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.	Se actualiza los datos del usuario en el sistema de información con su huella dactilar para evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía	Numero de usuarios actualizados total 13.500.	100%	Se continua el proceso para facilitar el agilizar la prestación de los servicios requeridos por los clientes.
10. Fortalecimiento del sistema de atención al usuario con el propósito de brindar una atención presencial basada en el dialogo, ayuda mutua y calidez humana.	La oficina del SIAU presta un servicio ágil oportuno eficiente con calidez humana dirigido a satisfacer las necesidades del cliente.	Numero de atenciones realizadas	100%	En la vigencia informada no se totalizaron las atenciones aunque es el número total de usuarios que ingresan por consulta médica general y actualizada.
11. Inculcar en todos los funcionarios de la empresa la importancia de brindar una atención al ciudadano incondicional buscando las soluciones inmediatas a la necesidad o acceso a la información basado en el respeto y la cordialidad.	Se realizaron reuniones periódicas para fortalecer los servicios inculcando en los funcionarios la importancia de satisfacer al cliente.	Numero de reuniones realizadas: total 5	100%	

<p>12. Implementación de una cultura de responsabilidad, concientización, promoción de atención al ciudadano basado en el lema "Nuestro Pacto Anticorrupción"</p>	<p>Para implementar el plan se realizo una reunión macro donde asistieron la mayoría de los funcionarios</p>	<p>Numero de funcionarios que asistieron a la reunión</p>	<p>100%</p>	<p>La reunión tuvo gran impacto.</p>
---	--	---	-------------	--------------------------------------

MARIA NOHELIA HURTADO

Asesor de Control Interno