



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

AÑO 2013



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO


ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Realizar una capacitación sobre atención al cliente y socialización de los derechos y trato digno del paciente y regimen disciplinario	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>SE ENCUENTRA EN PROCESO</b>		Subgerencia Cientifica Subgerencia Administrativa , gerencia y recurso humano.	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	socializar el manual de funciones.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia Subgerencia Administrativa Control Interno Control de calidad	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	Realizar capacitacion en sistemas de informacion y verificar su aprendizaje a traves de evaluacion.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia administrativa	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	Proveer de toda la información y recursos al área contable, para realizar los registros oportunamente y así presentar los informes y demás información que se requiera a las diferentes entidades de control u otras	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Jefe área contabilidad	
	Realizar monitoreo por parte de la oficina de control interno, para realizar seguimiento y control y tomar las acciones correctivas a través de la elaboración de un plan de mejoramiento	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Jefe área de contratos Jefe de Control Interno	
	Realizar los procesos de selección de contratos acorde con las normas y reglamentos legales	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>SE LE DA APLICABILIDAD AL MANUAL DE CONTRATACION Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE</b>		Jefe área de contratos	
	Realizar la socialicación de forma participativa con todos los funcionarios de la entidad el Código de Etica, y plan de atención al ciudadano y anticorrupción.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorruoción y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia administrativa	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Realizar una socialización de la ley 1474 de 2011	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Jefe Área de talento humano	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Realizar una capacitación: Derechos de petición a los jefes de area para que den respuesta en los terminos establecidos por ley.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		subgerencia administrativa	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Remitir cuando sea necesario las PQRS presentadas por los usuarios o trabajadores a la oficina de control disciplinario	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Subgerencia administrativa Oficina SIAU	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Realizar un seguimiento a través del Software SIHOS, de los usuarios de régimen contributivo para corroborar que lo facturado sea efectivamente lo cobrado	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Jefe área de facturación	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Realizar un sondeo a los usuarios de forma presencial para analizar si se les da oportunamente copia de la factura por la prestación de los servicios	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Jefe área de facturación	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Ilustrar y publicar en la pagina web y lugares visibles los derechos , deberes y el trato digno a los pacientes	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia Administrativa	
Iniciar las investigaciones y sanciones necesarias cuando ocurra esta novedad a fin de reducir y evitar al máximo la reincidencia de estos hechos	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Jefe área de facturación	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
El Jefe de área de facturación debe notificar a las cajas regstradoras y al área de tesorería para que las anulaciones de facturas cuando diere lugar se realicen previa autorización y visto bueno.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Jefe área de facturación Tesorería	
verificar y solicitar la actualización de los certificados de estudio del personal asistencial profesional, tecnologo y tecnico del Hospital	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Jefe de personal	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
El Hospital solo debe certificar al personal vinculado directamente por nomina o contratación directa, y el personal que preste sus servicios a través de una empresa de carácter privado o otra denominación deberá ser certificado por dicha empresa u organización y no por el Hospital	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Jefe de personal	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
Realizar supervición en los cuadros de turnos y novedades lo realizado frente a lo planeado y liquidar según lo verificado.	No aplica	Elaboración y Pùblicación Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia Administrativa, subgerencia científica, gerente y jefe de personal	

	Notificar a las empresas u organizaciones que tengan personal vinculado al Hospital, para que se realice el seguimiento oportuno de las horas laborales.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia Administrativa.	
	Los supervisores deben confirmar en sus actas, que los profesionales en salud hayan cumplido la totalidad de sus funciones y los horarios trabajados, esten acorde con la normatividad legal vigente	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia Administrativa	
	Al ingreso de cada asociado a la organización sindical se debera entregar formato de entrega de bienes de la empresa o inventario	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Almacén Subgerencia administartiva	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	Realizar una recolección de llaves en el personal que ingrese o realice su salida por puertas alternas a las autorizadas, así como realizar cambio de guardas o candados cuando diera lugar	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia Subgerencia Administrativa	
	Retomar la actividad de requisita y control en la salida e ingreso de los funcionarios sin ningún tipo de excepción con los funcionarios.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO PARCIAL</b>		Subgerencia Administrativa Vigilancia	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	Realizar un folleto de carácter informativo donde se ilustre y se forme conciencia sobre las consecuencias del mal uso de las llaves a los funcionarios de la entidad cuando tenga a cargo la responsabilidad de una oficina	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Subgerencia administrativa	
	Ejercer el control y tomar las medidas inmediatas cuando se presente un hecho o novedad de hurto en el Hospital, para tomar las acciones y sanciones necesarias para que no quede impune la falta	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Gerencia Subgerencia Administrativa Control Interno	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
<b>ESTRATEGIA ANTITRANITES</b>	1. Divulgación por diferentes medios audiovisuales o radiales de orden municipal sobre la implementación de asignación de citas y solución a Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, por vía telefónica e internet.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Gerencia, Subgerencia Administrativa	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	2. Implementar un programa para la asignación de historia clínica vía internet, aplicando un sistema de reconocimiento único que permita identificar el usuario real que solicita su historia clínica.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia, Área de sistemas	
	3. Evitar al máximo la solicitud de fotocopias de cedula de ciudadanía o carnet.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Todos los procesos	

	4. Fortalecer la oficina de SIAU, donde se tratara al máximo de responder por internet las respuestas a las PQRS	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia, SIAU	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	5. Solicitar de manera estricta los documentos soporte de las cuentas de los contratistas y evitar la duplicidad de documentos, a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Área de contratos	
<b>ESTREATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS</b>	Las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia	
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	1. Informar a la comunidad en un lugar visible y de carácter general lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.</li> <li>• Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.</li> <li>• Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.</li> <li>• Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.</li> <li>• Horarios y puntos de atención.</li> <li>• Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo</li> </ul>	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Gerencia, Subgerencia Administrativa. Oficina de sistemas y comunicaciones	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	2. Realizar constantemente encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		SIAU	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
	3. identificar las necesidades, expectativas e intereses de los usuarios a través de encuestas para gestionar una atención adecuada y oportuna.	No aplica	Elaboración y Pùblicaçión Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y Matriz	<b>NO CUMPLIMIENTO</b>		Gerencia	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>

	4. Fortalecer el procedimiento, mediante anuncios o imágenes donde permita identificar la atención prioritaria en personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	No aplica	Elaboración y Pùblicacon Plan Anticorrucion y Atencion al Ciudadano y Matriz	<b>EN PROCESO</b>		Gerencia, Subgerencia administrativa	<b>SE DARA TOTAL CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE</b>
<b>CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO</b>	<b>CARGO</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO					
	<b>NOMBRE</b>	MARIA NOHELIA HURTADO					
	<b>FIRMA</b>						
<b>SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA</b>	<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO					
	<b>NOMBRE</b>	MARIA NOHELIA HURTADO					
	<b>FIRMA</b>	