

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

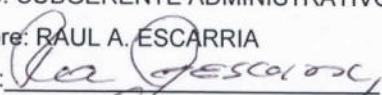
Entidad: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**

AÑO 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción	- Identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción fecha Final 30/04/2015	Plan de Auditorias	Se diseñó un nuevo mapa de riesgos mas didáctico y de fácil aplicación, se identifican los diferentes riesgos de los procesos misionales y de apoyo	En las auditorias realizadas a los procesos misionales se observa que los procesos tienen identificados los riesgos inherentes del proceso y riesgos de corrupción falta gestionar los indicadores se ha presentado dificultad en este aspecto esta en espera para finales de este mes agosto una pacitacion de indicadores por la esap	Se realizo capacitación sobre indicadores de Gestion por la ESAP.	Lideres de los Procesos OCI y Calidad	Se evidencia en la carpeta de calidad de la institución Mapa de Riesgos
	- Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos MISIONALES. del 02/01/15 al 16/06/15	Reuniones cada jueves con el Grupo Siga	Se revisaron y se construyeron los respectivos indicadores en las reuniones del grupo SIGA		En las auditorias del segundo semestre de los procesos de apoyo se observa que algunos procesos realizaron la gestión de los indicadores y Planes de mejoramiento.	Lideres de los Procesos OCI y Calidad	
	- Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos APOYO. del 16/06/15 al 16/12/15	Reuniones cada jueves del grupo Siga	Para el 2 semestre en las auditorias se realizaron el seguimiento a los riesgos del área de apoyo.			Lideres de los Procesos OCI y Calidad	
	- Actualizar el mapa de riesgos institucional de 30/04/2015 AL 16/12/2015		De acuerdo a los nuevos riesgos por procesos se conformó el mapa de riesgo Institucional				
Estrategia Antitrámites	-Dar citas oportunas por via telefónica disminuyendo las colas 02/01/2015 al 31/12/2015  -Optimizar tiempo de facturadores con el fin de disminuir colas y dar trato digno a la población vulnerable  -	Citas programadas a pacientes que fueron rechazados	Se dispuso una funcionaria para dar las citas por via telefónica a la zona rural  Se da preferencia a la población vulnerable como mujeres en embarazo y		Con el fin de disminuir las colas se decidió anotar a los usuarios que requieren de consulta por especialista para ser llamados personalmente debido a que algunos usuarios estaban haciendo		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	-		ancianos y niños		negocio con los puestos que llegaron a colocar derecho de petición invocando el derecho al trabajo.		
Estrategia de rendición de cuentas	<p>Analizar la estrategia resultado del trabajo del 2014 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GERENTE - Vigencia del año 2014 –</p> <p>Realización de encuesta sobre una muestra representativa de participantes en la audiencia Publica</p>	<p>Convocatoria programada para el 25 de marzo</p> <p>Informe de interés al público es subido mes a mes a la página Web de la Institución</p>	<p>La audiencia pública se realizó el 25 de marzo de 2015 teniendo en cuenta las estrategias para realizar convocatoria a los diferentes grupos de interés para el hospital</p> <p>El 91% de los participantes manifiestan que fueron invitados directamente por la gerencia a la audiencia pública. El 83% de los asistentes manifestó que si se le dio respuestas a las inquietudes o dudas. El 87% dijo que el informe se presento de una manera clara precisa y concisa. El 70% manifestó que hubo poco tiempo para realizar preguntas. El 67% indica que se le dio respuesta satisfactoria a sus preguntas.</p> <p>El 87% de los asistentes manifiestan que los dineros del hospital están siendo invertidos de una forma transparente</p>	<p>Toda la información de interés a la comunidad es subida a la página WEB de la institución en la que se encuentran los informes financieros, informes de control interno, convocatorias, Plan de inversiones, operación de las cuentas reciprocas, Plan de acción</p>	<p>En el último trimestre el Hospital rindió informe de empalme a la Secretaria Departamental de Salud, en el que se relacionó la Clasificación de las Quejas; la percepción y satisfacción del ciudadano; el plan anticorrupción de los años anteriores y la rendición de cuentas de años anteriores; el seguimiento al mapa de riesgos; actas de reuniones con la ciudadanía; Infraestructura, guías y avisos; Actas de comité de control Interno; gestión de las PQRS; los deberes y derechos de los usuarios; el manual de las Políticas del Hospital, Plan de comunicaciones entre otros</p> <p>Se actualizaron las políticas del cierre Fiscal</p>	<p>GERENCIA SISTEMAS Comité Coordinador de Control Interno.</p>	<p>Toda la información Financiera, de Talento Humano, de control Interno, Científica es subida a la página WEB del Hospital.</p>

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mecanismo para mejorarla atención al ciudadano	- Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos al Hospital Departamental San Antonio 02/01/15 al 31/12/15.	Seguimiento y revisión continua con el fin de comprobar si los procesos de PQRS se les dieron la solución y respuesta oportuna en la vigencia del Segundo semestre del 2015	Julio presentación del primer informe semestral 2015	En el comité Coordinador de control interno se realiza análisis de la PQRS radicadas en el mes de junio y julio así: 1 queja de parte del Servicio de odontología en la que un Usuario que se queja verbalmente y manifiesta inconformidad por la atención que le dieron en Odontología por una urgencia, que lo dejan esperando tanto tiempo, vuelve al servicio y es atendido.	En el último trimestre el Comité de Control Interno realizó el análisis respectivo de las PQRS su análisis y los respectivos PM están en las actas 8,9,10 del comité.	Oficina de SIAU Y OCI	Informe publicado en la pagina Web	
	- Elaborar un informe mensual sobre el comportamiento de las quejas, reclamos que presentan los ciudadanos al Hospital Departamental San Antonio 02/01/15 al 31/12/15.		Informe mensual que es presentado en el Comité de Control Interno desde el mes de febrero y desde aquí se dan las directrices correspondientes	Reportar a Control interno Disciplinario el no cumplimiento a la normatividad en la oportunidad de respuestas a las PQRS de parte de los funcionarios.	3 Usuarios del Servicio de Urgencias son atendidos y por no tratarse de una urgencia la atención es cobrada se da respuesta oportuna	Se realizó reunión con las cajeras de urgencias para que mejoraran la oportunidad y el trato al usuario.	Comité de Control Interno	Actas del Comité de Control interno
	Recomendaciones para mejorar el servicio de la entidad /03/13 al 31/12/13		Se programan 2 actividades de difusión a partir del mes de julio sobre la importancia y obligación de dar respuesta oportuna a las PQRS de los ciudadanos.	3 Usuarios del Servicio de Urgencias son atendidos y por no tratarse de una urgencia la atención es cobrada se da respuesta oportuna	3 usuarias del servicio de Ginecología, que manifiestan inconformidad con el ginecólogo por que las cita a una hora y no las atiende, se encuentra en proceso de investigación.		Oficina de SIAU	
	- Coordinar con la Oficina de Control Interno y Control Interno Disciplinario, dos campañas de difusión sobre la importancia y obligación de la atención oportuna a las peticiones de los ciudadanos 15/07/15 al 15/15/15		Se realiza seguimiento mediante el instrumento del PIN de las respuestas oportunas de las PQRS de los funcionarios		1 usuarias del servicio de Ginecología, que manifiestan inconformidad con el ginecólogo por que las cita a una hora y no las atiende, se encuentra en proceso de investigación.		Oficina de SIAU Y OCI Y Control Interno Disciplinario.	
	- Dar respuesta de manera oportuna, al 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadano			1 usuario que se queja del portero es muy repelente, no colabora a los familiares que vienen a la visita. Se		Oficina de SIAU Y OCI		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				dio respuesta al usuario			
Otros	-Seguimiento gasto de combustible		El valor de las obligaciones causadas por consumo de Combustible del primer trimestre 2015 ascendió a un total de \$18.866.643,00 ( \$18,283,671.00 en 2 meses marzo y abril del 2014 ) observándose disminución con respecto al mismo periodo del 2014 ya que en este año no se reportaron obligaciones en el mes de enero	Consolidando el gasto de combustible de Área Administrativa y Operativa para el 2do trimestre se observa un comportamiento estable ; en el mes de mayo hubo una disminución en un 24.3 % con respecto al mes de abril equivalente a \$ 2.044.205,00; para el mes de junio se presento un incremento en el 10.4% por un Valor de \$ 664.927,00; el promedio de consumo de combustible del trimestre es \$ 7'270.680 Se recomienda tomar las medidas de control para disminuir este gasto	Consolidando el gasto por de combustible de Área Administrativa y Operativa para el 3er trimestre se observó que el mes de agosto se tuvo un incremento del 233.2% debido a la cancelación de obligaciones atrasadas pero promediando el trimestre se observa un comportamiento estable, el promedio de consumo de combustible del trimestre fue de \$7'887.479 con un incremento de \$616.799 con respecto al trimestre anterior que en promedio fue de \$ 7'270.680		Informe de Austeridad en el gasto presentado a la Gerencia por la Oficina de Control Interno.
Consolidación del documento	Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Nombre: RAUL A. ESCARRIA Firma: 						
Seguimiento de la Estrategia	Asesor de Control Interno Nombre: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN Firma: 