



***INFORME AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION  
AL CIUDADANO***

***CORTE 30 ABRIL 2016***



*evolucionamos pensando  
en usted*

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2016		OBSERVACIONES
No	METAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	
1	Planes de acción por dependencias evaluados	Planeación	31/12/2016		0%	
3	Capacitación en Guía de Elaboración de Documentos, Auditorias Archivos de gestión	técnico de gestión documental, Profesional de sistemas y estadística	31/12/2016	*Actividad iniciada	10%	
4	Aprobación y aplicación del manual de seguridad informática	Profesional de sistemas y estadística	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
5	Circulares Informativas, actas de comités	Comité Comisión de Personal	31/12/2016	*La jefe de talento humano envió circular informativa el día 14 de febrero recordando a evaluados y evaluadores, la evaluación 2015, y las concertación de objetivos 2016.	50%	
6	Contar con pólizas de seguros que cubran los bienes muebles e inmuebles del hospital	Almacenista	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
7	Capacitación responsables de estudios de conveniencia	Asesores Jurídicos	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
8	Publicación 100% de Documentos de los procesos contractuales en la SECOP y el la contraloría SIA OBSERVA	Asesores Jurídicos	31/12/2016	*A la fecha de corte de este informe se ha empezado a subir la contratación de la vigencia 2016 en el aplicativo del SIA OBSERVA, de conformidad con los plazos dados por la Contraloría.	25%	
9	Auditoria Anual de Presupuesto (Dinámica Gerencial)	Presupuesto	31/12/2016	*Se realizara auditoria de presupuesto con tesorería, talento humano, almacén con el fin de hacer el informe trimestral de ejecución del presupuesto.	30%	
10	Autocontrol por parte del responsable de la Caja Menor	Tesorero, Responsable de Caja menor	31/12/2016	*Actividad iniciada, aun no demuestra mayores evidencias	15%	
11	Asistencia Capacitaciones manejo contable, de los diferentes módulos que alimentan la base de datos contable de la institución.	Contadora, técnico administrativo, profesional apoyo contable	31/12/2016		0%	
12	Formato asignación de rubros presupuestales	Presupuesto	31/12/2016			

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS</b>	<b>13%</b>
--	------------



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO												
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION										SEGUIMIENTO OCI 31 DE ABRIL DE 2016		
N.	Nombre del Trámite, Proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Actividades cumplidas	% avance	observaciones
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa			
1	Atención Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones	Normativa	Servicio por disposición legal	Oportunidad en respuesta de 96% para el año 2015	Anexar oficio de entrega junto con queja a líder de proceso, en el cual se especifica motivo de queja, plazo de respuesta y contenido de la misma. Hacer notificación de vencimiento próximo de la queja con copia a control interno. La respuesta a la queja debe ser complementada con copia de acta de reunión entre líder de proceso y las personas asociadas a la queja, donde se especifique plan de mejora frente al motivo de queja.	Cumplir con los plazos establecidos para respuesta a PQRS en un 100%. El contenido de las respuestas debe evidenciar respuestas eficaces y claras para el usuario frente al motivo de queja	Profesional Universitario - Trabajo Social	02/01/2016	31/12/2016	*Actividad en ejecución	15%	
2	Historias clínicas	Normativa	Servicio por disposición legal	El hospital tiene definido un formato para solicitud de historias clínicas, el cual carece de información suficiente para establecer las distintas modalidades en solicitud de historias clínicas. Actualmente no se cuenta con indicador de efectividad en la respuesta a solicitud de historias clínicas	Definir conforme a lo establecido en la resolución 1995 de 1999, procedimiento para gestión de solicitudes de historia clínica. Establecer indicador de respuesta oportuna a solicitud de historias clínicas	Dar trámite oportuno a solicitudes de historia clínica por parte de usuarios e instituciones	Profesional Universitario - Trabajo Social	01/03/2016	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
3	Estudios socioeconómicos	Normativa	Servicio por disposición legal	Se diligencia formato establecido para estudios socio económicos, en aquellos casos de usuarios que no cuentan con afiliación a EPS y son facturados con cargo a ficha de sisben. El estudio se realiza una vez el área de facturación informa sobre el egreso del usuario y el no cubrimiento de EPS frente a la atención médica. El estudio socioeconómico se realiza solicitando información al usuario sobre actividad económica, red de apoyo familiar, lugar de residencia, a fin de determinar si no cuenta con recursos económicos para cancelar copago según nivel de sisben	Anexar a estudio socioeconómico, autorización de subgerencia administrativa y financiera sobre el monto autorizado de descuento	Establecer un mecanismo de transparencia frente a los descuentos en copagos autorizados a los usuarios	Profesional Universitario - Trabajo Social * Subgerencia administrativa y financiera	01/04/2016	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
4	Examen de Laboratorio Clínico	Tecnologías	Envío de documentos Electrónicos	La entrega de los resultados de los exámenes de laboratorio clínico presencial	Se entregara el resultado de los exámenes de laboratorio de forma presencial o por medio del correo electrónico que deje relacionado el paciente en el momento de presentarse a la toma del examen. Adicional casilla sí/no, correo, Enviado	Menor tiempo de respuesta y no deberá desplazarse varias veces a las diferentes sedes del hospital para entrega de resultados	Laboratorio Clínico	01/04/2016	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
5	Exámenes de Imágenes Diagnósticas (Rayos X y TAC)	Tecnologías	Envío de documentos Electrónicos	La entrega de los resultados de los exámenes de Imágenes Diagnósticas presencial	Se entregara el resultado de los exámenes médicos de forma presencial o por medio del correo electrónico que deje relacionado el paciente en el momento de presentarse a la toma del examen de otros municipios	Menor tiempo de respuesta y no deberá desplazarse varias veces a las diferentes sedes del hospital para entrega de resultados	Imágenes Diagnósticas	01/05/2016	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	
6	solicitud de Certificaciones Hoja de vida, retiro de cesantías y tramites financieros	Normativa	Disminución de tiempos de espera y procedimientos	Se le Solicita como requisito el recibo de pago por parte de tesorería, se revisa hoja de vida y se entrega a 5 días hábiles	Definir un procedimiento claro para la solicitud y entrega de certificaciones	Oportunidad en la entrega de certificaciones, de acuerdo al procedimiento establecido	Talento Humano	01/05/2016	31/12/2016	*Actividad no iniciada	0%	

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS</b>	<b>3%</b>
--	-----------

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

RENDICION DE CUENTAS				SEGUIMIENTO OCI 31 DE ABRIL DE 2016		
Estrategias	Actividades	Fecha	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Página Web	Informe Rendición cuentas	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	Gerencia, Profesional Mercadeo e Imagen		0%	
	Estados financieros		Contadora, Profesional Mercadeo e Imagen	* Se publico en pagina web <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co">www.hospitaldelsarare.gov.co</a> el estado de actividad económica y financiera y Balance General a 31 de diciembre de 2015, a 31 de marzo de 2016	30%	
	Presupuesto y sus modificaciones	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	Profesional Financiera, Profesional Mercadeo e Imagen	*Se publico en pagina web <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co">www.hospitaldelsarare.gov.co</a> el presupuesto 2016	100%	
	Plan Anual de Adquisiciones	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	Almacenista, Profesional Mercadeo e Imagen	*Se publico en la pagina de Colombia compra eficiente el Plan anual de Adquisiciones el 31 de enero de 2016;	100%	
	Evaluación y Plan de Acción	31 Enero de cada año	Planeación, Profesional Mercadeo e Imagen	* Se publico a 31 de enero de 2016, la evaluación del plan de acción 2016	100%	
	Informes pormenorizados de Control Interno	Cuatrimestrales	Asesor Control Interno, Profesional Mercadeo e Imagen	*Se publico el informe cutrimestral del estado del modelo estandar de control inetrno del periodo noviembre 2015 a febrero de 2016	100%	
	Plan Anticorrupción	31 Enero de cada	Planeación, Profesional Mercadeo e Imagen	* Se publico el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en abril de 2016	100%	
	Informe plan anticorrupción	Trimestrales	Asesor Control Interno, Profesional Mercadeo e Imagen		0%	
Informes entes de Control	Informe Actividades Archivística a Consejo Departamental Archivo	Semestral	Técnico Administrativo gestión Documental		0%	
Medios Informativos (Facebook, twitter, Radio)	Noticias, hábitos saludables, formas de acceso a los servicios, información de interés y atención al ciudadano	Permanente	Profesional Mercadeo e Imagen, Lideres de Proceso. Gerencia	*La oficina de mercadeo e imagen de conformidad con el Plan de comunicaciones realizo publicaciones y difusión de información a través del Facebook. *Por las emisora locales Sarare FM Stereo y Armonia Stere se emitio al programa de radio TU SALUD AL DIA. En el mes de marzo se realizó el cronograma de emisión, se socializó el guión del programa según el sistema integrado de gestión. En el mes de abril se dió inicio al programa de radio.	30%	
Participación en jornada para la Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de cuentas a los colaboradores, usuarios y partes Interesadas	28/04/2016	Gerencia	pendiente por ejecutar	0%	

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS**

51%

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OCI 31 ABRIL DE 2016		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar la Instalación de Digitarnos en servicio de Imágenes Diagnostica y laboratorio Clínico	Digitarnos Instalados	Servicio al Cliente	31/07/2016	*Actividad no iniciada	0%	
Realizar Informe Trimestral de PQRS	Socialización a líderes de proceso y alta Dirección de informes y realizar planes de mejoramiento	Informe	Servicio al Cliente	Mensual	*Se consolidaron informes bimensuales de PQRS de enero-febrero, marzo-abril, Estos fueron enviados a los correos del gerente, coordinador medico, sindicato y asojuentas.	25%	
Realizar encuesta mensual de Satisfacción al Usuarios	Definir metas semanales para la realización encuestas en cada uno de los servicios del Hospital	Encuestas permanentes de satisfacción al usuario	Servicio al Cliente	Mensual	*Se aplicaron encuestas de sastifacion en los servicios en los meses de febrero, marzo y abril	25%	

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS</b>	<b>17%</b>
--	------------

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					SEGUIMIENTO OCI 31 DE ABRIL DE 2016		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación en página Web de la institución	Informe Rendición cuentas	Gerencia, Profesional mercadeo e imagen	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	*Por ejecutar	0%	
		Estados financieros	Contadora, Profesional Mercadeo e Imagen		* Se publico en pagina web <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co">www.hospitaldelsarare.gov.co</a> el estado de actividad económica y financiera y Balance General a 31 de diciembre de 2015,	30%	
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional Financiera, Profesional Mercadeo e Imagen	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	*Se publico el presupuesto 2016	100%	
		PAA	Almacenista, Profesional Mercadeo e Imagen	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	*Se publico el plan anual de adquisiciones 2016 en la pagina web el 31 de enero de 2016	100%	
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación, Profesional Mercadeo e Imagen	31 Enero de cada año	*Se publico el plan de acción 2016 y la evaluación del plan de acción 2015 en la pagina web el 31 de enero de 2016	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno, Profesional Mercadeo e Imagen	Cuatrimestrales	*Se publico informe anual del MECI 2015 *Se publico informe cuatrimestral de estado del Modelo Estandar de Control Interno del perios noviembre 2015 a febrero 2016	25%	
		Plan Anticorrupción	Planeación, Profesional Mercadeo e Imagen	31 Enero de cada año	*Se publico en plan anticorrupción en abril de 2016	25%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno, Profesional Mercadeo e Imagen	Trimestrales			
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica	Permanente	*A la fecha de corte de este informe se ha empezado a subir la contratación de la vigencia 2016 en el aplicativo del SIA OBSERVA, de conformidad con los plazos dados por la Contraloría. *Se ha venido subiendo la contratación a la SECOP, faltan la mayoría de los contratos de prestación de servicios	25%	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Programa de Gestión documental de acuerdo al decreto 2609 de 2012	Programa gestión Documental Hospital	Gestión documental	31/12/2016	*Actividad iniciada, esbozos de la documentatacion del PGD	10%	

<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS</b>	<b>46%</b>
--	------------