



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

ESTRATEGIA MECANISMO	ACTIVIDADES	TRIMESTRE				RESPONSABLE
		I	II	III	IV	
Mapa de riesgos de corrupción	Divulgar al interior de la entidad los códigos de ética y de buen gobierno. Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento al diagnóstico ético		X	X	X	Comité de Ética
	Formular y divulgar la política de administración de los riesgos, incluidos los de corrupción		x			Comité de Ética
	Actualizar el mapa de riesgos anticorrupción de acuerdo al análisis del entorno realizado en el plan de desarrollo, seguimiento trimestral a su ejecución		X	X	X	Comité técnico
	Capacitar a los líderes de los procesos orientado principalmente a la actualización, al desarrollo de las destrezas en la administración de riesgos		X	X	X	Asesor de Control Interno



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

	Solicitar la actualización por parte de los funcionarios de la declaración de bienes y rentas.	X				Jefe Talento Humano
	Diseñar campañas internas que promuevan la transparencia, la calidad en el servicio, el autocontrol y los valores y se difundan a través de descansa pantallas, fondos de escritorio y carteleras. Enviar por correo electrónico lecturas que promuevan los valores, la transparencia y el autocontrol.		X	X	X	Comité de ética Técnico en Sistemas
Estrategia de rendición de cuentas	Realizar la Audiencia Pública: rendición de cuentas presencial		X			Gerencia Financiera
	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre derechos de los usuarios y medios para garantizarlos		X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU
	Elaboración y envío del informe de gestión de la entidad a las principales autoridades civiles y entes de control		X			Gerencia



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

	Presentación y rendición de cuentas ante el concejo Municipal	x		x		Gerencia
	Atención oportuna y eficaz a veedurías ciudadanas	x	x	x	x	Gerencia
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Diseñar e implementar el procedimiento de los canales de atención de PQRS para la atención de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad (Ver anexo)		X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU Investigadores
	Construir e implementar una política de protección de datos personales		X			Gerencia
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés		X	X		Comité Técnico
	Adecuar los espacios físicos de atención al usuario		X	X	X	Gerencia
	Implementar un sistema de llamado de pacientes y usuarios (consecutivo de turnos)				X	Gerencia



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

	Mantener un registro público organizado sobre los derechos de petición.	X	X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios prestados	X	X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU
	Diseñar e implementar la página web, como un espacio para la formulación de quejas, preguntas y peticiones		X	X	X	Proveedor Externo Técnico de Sistemas
	Diseñar un proyecto de aprendizaje en equipo orientado a la prestación de un servicio de calidad		X	X	X	Gerencia Auxiliar Administrativa del SIAU Asesor Externo
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento		X	X	X	Técnico de Sistemas
	Definir costos de reproducción documental		X			Gerencia Subdirector Administrativo y financiero



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

Transparencia y acceso a la información	Adopción mediante acto administrativo de los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información		X	X	X	Gerencia Técnico en Sistemas
	Publicar en el sitio web la información institucional de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea		X	X	X	Líderes de los procesos Técnico en Sistemas
	Publicación de la gestión contractual	X	X	X	X	Gerencia Auxiliar Administrativa de Almacén
Otras	Implementación de la ventanilla única para el recibo de las comunicaciones			X		Gerencia Auxiliar Administrativa (secretaria)
	Diseñar el programa de gestión documental de acuerdo a los lineamientos del archivo general de la nación				X	Gerencia Auxiliar Administrativa (secretaria)
						% CUMPLIMIENTO



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

ELABORADO POR:

CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ
Asesora Control Interno



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

SEGUIMIENTO ABRIL 2017	SEGUIMIENTO AGOSTO 2017	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2017	OBSERVACIONES
			Se encuentran en proceso de actualización
			Se encuentran en proceso de formulación
30%			Se encuentra en proceso de formulación
			Programada para el segundo trimestre



ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

100%			
			Programada a partir del segundo trimestre
			Esta citada para el 27 de abril 2017
			Se diseño material, a partir de mayo se entregará
			No se conto con responsable del SIAU durante la vigencia



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LEJIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

100%			
100%			Disponibilidad de la Gerencia permanente
50%			Se tiene documentado el procedimiento y los instrumentos, se han iniciado algunas acciones No se ha iniciado la implementación
			Programada a partir del segundo trimestre
			Programada a partir del segundo trimestre
			Programada a partir del segundo trimestre
			No se ha definido, se tiene limitación de recurso humano para hacerlo, se evaluará el comportamiento del presupuesto para apropiarlo



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017**

0%			La persona responsable estuvo asignada todo el tiempo a procesos de facturación.
15%			Se inicia la aplicación de algunos instrumentos, pero no se logra la muestra total
			Se encuentra en proceso a través del ministerio de las TIC
			Programada a partir del segundo trimestre
20%			Se realiza en carteleras y página



ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

52%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	