



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

ESTRATEGIA MECANISMO	ACTIVIDADES	TRIMESTRE				RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL 2018	SEGUIMIENTO AGOSTO 2018	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2018	OBSERVACIONES
		I	II	III	IV					
Gestión 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		33%	100%	Se actualizó el código de integridad de acuerdo a los lineamientos del MIPG
	Formular y divulgar la política de administración de los riesgos, incluidos los de corrupción		X		X	Comité de Ética		0%	0%	Actualizar de acuerdo a los lineamientos del MIPG
	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	X	Comité técnico	100%	100%	100%	Se evidencia poco avance en el cumplimiento de las actividades planeadas, la limitación de los recursos ha dificultado la implementación de las acciones
	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		30%	30%	No se ha realizado, por no disponer del tiempo del personal.
	Solicitar la actualización por parte de los funcionarios de la declaración de bienes y rentas.	X				Jefe Talento Humano	100%	100%	100%	
	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		33%	100%	Se inicio el despliegue de los derechos y deberes de los usuarios socialización de los valores institucionales
	Realizar la Audiencia Pública: rendición de cuentas presencial		X			Gerencia Financiera	100%	100%	100%	



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Estrategia de rendición de cuentas	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre derechos de los usuarios y medios para garantizarlos	X	X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU	100%	100%	100%	Se esta entregando plegable con los derechos y deberes Pendiente entrenamiento al personal como garantizarlos
	Elaboración y envío del informe de gestión de la entidad a las principales autoridades civiles y entes de control		X			Gerencia		100%	100%	Se presento al Concejo Municipal
	Presentación y rendición de cuentas ante el concejo Municipal	x		x		Gerencia	100%	100%	100%	
	Atención oportuna y eficaz a grupos organizados de ciudadanas	x	x	x	x	Gerencia	100%	100%	100%	Disponibilidad de la Gerencia permanente, pero no se cuenta con veedurias en el municipio
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	X	Auxiliar Administrativa del SIAU Investigadores	80%	0%	100%	Se logro la implementacion en el tercer trimestre
	Construir e implementar una política de protección de datos personales	x	X			Gerencia	50%	50%	50%	Se diseño, pendiente la implementación
	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés		X	X		Comité Técnico		0%	0%	No se logro la implementacion
	Adecuar los espacios físicos de atención al usuario	x	X	X	X	Gerencia	100%	50%		Se localizo en el mismo servicio de admisiones por la poca disponibilidad de la responsable debido a que realiza otras actividades.
	Implementar un sistema de llamado de pacientes y usuarios (consecutivo de turnos)			X		Gerencia		0%	0%	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 2018**

	Mantener un registro público organizado sobre los derechos de petición.	X	X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU	0%	0%	0%	No se cuenta con pagina web se publica en la del municipio
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios prestados	X	X	X	X	Auxiliar Administrativa del SIAU	0%	0%	50%	Se implemento en el tercer trimestre
	Diseñar e implementar la página web, como un espacio para la formulación de quejas, preguntas y peticiones	X	X	X	X	Proveedor Externo Técnico de Sistemas	30%	50%	100%	Se encuentra en proceso con un proveedor externo, con el mintic no se consolido
	Diseñar un proyecto de aprendizaje en equipo orientado a la prestación de un servicio de calidad	X	X	X	X	Gerencia Auxiliar Administrativa del SIAU Asesor Externo	0%	0%	0%	No se ha formulado, se envio la documentación de referencia al personal responsable.
Transparencia y acceso a la información	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	X	X	X	X	Técnico de Sistemas	20%	40%	60%	Se realiza en carteleras y pagina
	Definir costos de reproducción documental		X			Gerencia Subdirector Administrativo y financiero		100%	100%	
	Adopción mediante acto administrativo de los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de la información		X	X	X	Gerencia Técnico en Sistemas		0%	0%	No se ha estructurado el proceso ni su estructura organizacional
	Publicar en el sitio web la información institucional de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea	X	X	X	X	Líderes de los procesos Técnico en Sistemas	10%	20%	60%	Se han publicado algunos requerimientos en la pagina web del municipio
	Publicación de la gestión contractual	X	X	X	X	Gerencia Auxiliar Administrativa de Almacén	25%	25%	100%	realiza al SECOP y gestiion transparente de la contraloria departamental.



**ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI ANTIOQUIA  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Otras	Implementación de la ventanilla única para el recibo de las comunicaciones			X	Gerencia Auxiliar Administrativa (secretaria)		0%	0%	Se mantiene con el diseño basico del hospital
	Diseñar el programa de gestión documental de acuerdo a los lineamientos del archivo general de la nación				X	Gerencia Auxiliar Administrativa (secretaria)		0%	No se ha iniciado la implementación
					<b>% CUMPLIMIENTO</b>	57%	44%	60%	Se mejora el cumplimiento de las actividades del plan aunque el resultado no es satisfactorio, la limitacion dde recursos ha dificultado el cumplimiento

ELABORADO POR:

CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ  
Asesora Control Interno