ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 (Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011)

FECHA SEGUIMIENTO:	ABRIL, AGOSTO, **DICIEMBRE** DEL AÑO 2019
PRESENTA SEGUIMIENTO:	**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**
EJECUTA PLAN:	**Verificar columna de responsables**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA SEP	OCT	NOV	DIC	III CUATRIMES	OBSERVACION
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y gestión del mapa de riesgos	Mapa de Riesgos	Jefe Fredy	x	x	x	x	80%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos, existe cultura de reporte por parte del personal asistencial. Falta adherencia del personal administrativo.
	4. Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos	Publicación seguimiento	Control Interno	x				100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento en el mes de mayo a
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Gestión documental	Hacer seguimiento a la herramienta tecnológica destinada para la Gestión Documental	Workmanager	Archivo	x	x	x	x	95.0%	Según seguimiento realizado al indicador: "Identificar la oportunidad para la lectura de la
		Publicación interna de actas de comités, seguimiento a indicadores, actualización de procesos y procedimientos en herramienta tecnológica	Isolucion	Coordinadores de área	x	x	x	x	80%	encuentra actualizando los procedimientos, aún se encuentra pendiente el proceso de facturación y admisiones
		Continuar implementando la estrategia cero papel	Indicador cero papel y evidencias	Ambiente Físico	x			x	100%	Se continua con las campañas desde el proceso de ambiente físico para reducir el consumo de papel
		Realizar las correspondientes transferencias documentales al archivo central	Correos, cronograma transferencias y evidencias	Archivo	x			x	45.50%	A la fecha se ha realizado el 45.5% de transferencia documental según el Plan de Trabajo. No se continuó con la actividad ya que se está en proceso de implementación de las TRD
	2. Estrategia antitrámites	Prohibición de exigir documentos que reposan en la Entidad	Correos, listados y evidencias	Admisiones	x	x	x	x	100%	La Entidad cuenta con contínuas capacitaciones, envíos de correos e inducciones donde se indica dicha prohibición. Además, no se cuenta con quejas o reclamaciones ciudadanas que indiquen el incumplimiento de dicha exigencia
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE Hospital del Sur GJP., para la respectiva vigencia	Informe de Gestión	PU Calidad				x	100%	Se presenta informe de gestión ante el Concejo Municipal para el cierre de la vigencia
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener la estrategia de gobierno en linea - Tic para el gobierno abierto,	Plan Gobierno en Línea y PETI	Comité de Gobierno en Línea y Datos Abiertos	x	x	x	x	75%	El plan de trabajo de gobierno digital tiene un avance del 75%. La estrategia obtuvo una menor medición por parte de la Contraloría en la Auditoría con un 54%, para mejorar dicha medición, se realiza bajo el convenio marco Acta de Ejecución N°2 para la consecución de página web y mejorar el componente transparencia de la entidad
		Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	Herramientas disponibles	Atención al Ciudadano y Gestión de la Información	x	x	x	x	33%	La entidad se encuentra con el Convenio Marco,cuenta con un link en el portal que permite la asignación de citas web. A la fecha la Entidad se encuentra con dificultades para asignar citas debido a la falta de personal médico para la asignación de citas
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano según el plan de capacitaciones del área de talento humano	Herramienta MOODLE	Gestión de la Información y Coordinadores	x	x	x	x	58.33%	la última medición que se realizó corresponde al 58.33% a finales de enero se retomará una nueva ponderación de la vigencia evaluada
		Publicar perfil de los Directivos de la ESE	Publicación	Área Talento Humano y Gestión de la Información	x	x	x	x	100%	Se encuentra publicado en la página y actualizado en el SIGEP
		Publicar los procesos de selección, vinculación y elección del personal	Publicación	Área Talento Humano y Gestión de la Información	x	x	x	x	100%	No se ha promovido procesos de selección la planta de cargos se encuentra congelada por el PGRS
		Capacitar en Gobierno en Línea	Moodle	Control Interno						Esta actividad se realizó desde el proceso de gerencia de la información en reunión de personal
	4. Normativo y Procedimental	Actualizar la política editorial y actualización de contenido	Actualización de la política	Técnico Gestión de la Información						
		Actualizar y publicar el normograma institucional	Actualización del Normograma		x			x	100%	La asesora jurídica envía actualizado normograma cada trimestre, en virtud de sus obligaciones contractuales
		Mantener la base de datos actualizada de las PQRD	Actualización semanal de las PQRS	Atención al Ciudadano y Archivo	x	x	x	x	100%	Se cuenta con indicador en isolución. La Meta se encuentra en un 90% y se encuentra medido en un 95%
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Divulgacción contínua de derechos y deberes de los pacientes	Divulgación derechos y deberes	Atención al Ciudadano	x	x	x	x	100%	se cuenta con la divulgación mensual de derechos y deberes de pacientes por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano
		Atención preferencial a niños, adolescentes, gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública	Atención preferencial simbología	Admisiones	x	x	x	x	100%	las taquillas cuentan con la correspondiente simbología de atención preferencial según la normatividad y por demás, los turneros acinan la atención
		Atención de PQRSD en las diferentes sedes de la ESE Hospital del Sur	Atención PQRSD	Atención al Ciudadano	x	x	x	x	90%	Se encuentran al día, solo queda pendientes las de la última semana de diciembre a la fecha de la presente medición
		Habilitar la asignación de citas de manera presencial y con roll preferencial en call cnter	Asignación citas presentiales y preferenciales	Admisiones y Atención al Ciudadano	x	x	x	x	100%	estas citas son la mayoría las recoje Daniela Sanchez y los que lleguen en el transcurso del día que son preferencial no los van pasando por el spark y las vamos
		Actualizar y publicar los trámites y servicios que ofrece la ESE Hospital del Sur en el SUIT	SUIT	Gerencia de la Información				x	100%	se cuenta con el registro ante el SUIT
		Publicación semestral del Informe institucional de las PQRSD	Publicación informe	Gerencia de la Información, Atención al Ciudadano y Control Interno					100%	fue publicado el informe semestral de PQRS en la página web de la Entidad. Pendiente la publicación los 10 primeros días hábiles del mes de enero con corte al 31 de diciembre
									88%	