



HOSPITAL DEL SUR  
ITAGÜÍ

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													
					MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	II 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												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												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												97.5%	Según seguimiento realizado al indicador: "Identificar la oportunidad para la lectura de la oportunidad"	
		Publicación interna de actas de comités, seguimiento a indicadores, actualización de procesos y procedimientos en herramienta tecnológica	Isolucion	Coordinadores de área													74%	En la actualidad la ESE se 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													100%	De diciembre a la fecha, se redujo en un 50% el consumo de papel, toda vez que se realizó contrato con imprenta para aminorar costos y daños en los equipos
	2. Estrategia antitrámites	Realizar las correspondientes transferencias documentales al archivo central	Correos, cronograma transferencias y evidencias	Archivo													45.50%	A la fecha se ha realizado el 45.5% de transferencia documental según el Plan de Trabajo
		Prohibición de exigir documentos que reposan en la Entidad	Correos, listados y evidencias	Admisiones													100%	La Entidad cuenta con continuas 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	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE Hospital del Sur GP., para la respectiva vigencia	Informe de Gestión	PU Calidad												100%	Se presenta informe gerencial a las finanzas ante el Concejo Municipal	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener la estrategia de gobierno en línea - Tic para el gobierno abierto,	Plan Gobierno en Línea y PETI	Comité de Gobierno en Línea y Datos Abiertos													76%	El plan de trabajo de gobierno digital tiene un avance del 76%. 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													33%	La entidad se encuentra con el Convenio Marco, abordando el mejoramiento de página web, para contar con espacios virtuales para las partes interesadas.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 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												58.33%	Se cuenta con un avance de lo programado del 58.33% en la Herramienta Moodle correspondiente al periodo de medición	
		Publicar perfil de los Directivos de la ESE	Publicación	Área Talento Humano y Gestión de la Información													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													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													100%	Se realiza capacitación en reunión de personal en el periodo medido por parte de gerencia de la información.
	4. Normativo y Procedimental	Actualizar la política editorial y actualización de contenido	Actualización de la política	Técnico Gestión de la Información													100%	La política editorial se encuentra actualizada en abril de 2018.
		Mantener la base de datos actualizada de las PQRD	Actualización semanal de las PQRS	Atención al Ciudadano y Archivo													100%	La asesora jurídica envía actualizado normograma cada trimestre
5. Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación continua de derechos y deberes de los pacientes	Divulgación derechos y deberes	Divulgación derechos y deberes	Atención al Ciudadano												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													100%	las taquillas cuentan con la correspondiente simbología de atención preferencial según la normatividad y por demás, los turneros asientan la atención según la
	Atención de PQRSD en las diferentes sedes de la ESE Hospital del Sur	Atención PQRSD	Atención al Ciudadano													90%	Se encuentran al día, solo queda pendientes las de la última semana de agosto a la fecha de la presente medición	
	Habilitar la asignación de citas de manera presencial y con rol preferencial en call center	Asignación citas presenciales y preferenciales	Admisiones y Atención al Ciudadano													100%	Se cuenta con la asignación de citas de manera presencial y con rol preferencial en call center	
	Actualizar y publicar los trámites y servicios que ofrece la ESE Hospital del Sur en el SUIT	SUIT	Gerencia de la Información													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	
											89%							