



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019 corte Diciembre 31 de 2019

La ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN, por medio de resolución actualiza el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019.

El plan fue elaborado en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.

El plan anticorrupción y atención al ciudadano fue publicado en la página web de la entidad el día 31 de enero de 2019.

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesto el Hospital San Juan de Sahagún se aplicaron los siguientes lineamientos generales:

- Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción
- Anexo 2: Racionalización de Tramites
- Anexo 3: Rendición de cuentas
- Anexo 4: Mecanismo para mejorar la Atención al ciudadano
- Anexo 5: Transparencia y acceso a la información.

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan anticorrupción y atención al ciudadano así:

E.S.E. Hospital San Juan
NIT 812.003.851-0
Recibe: [Firma]
Dependencia: _____
Dia: 02 Mes: 01 Año: 2020 Hora: _____

RESULTADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 3 CUATRIMESTRE 2019	% DE CUMPLIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	87%
Componente 2: Racionalización de Tramites	33%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%
Componente 4: Transparencia y Acceso a la información	50%
Componente 5: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	100%
TOTAL CUMPLIMIENTO	75%


 PAOLA ANDREA SALGADO ORDOSGOITIA
 Oficina de Control interno



Entidad: ESE HOSPITAL SAN JUAN
Año: 2019
Secretaría o Dependencia:

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas					Responsables	Meta o producto	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	% DE AVANCE 31-DIC 2019	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Enero 31	abr-30	ago-31	dic-31						
ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION						OFICINA DE CALIDAD CONTROL INTERNO Y LIDERES DE PROCESOS	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Se revisó la Política de Administración de Riesgos con los diferentes líderes de proceso las cuales requieren modificarse, pero debido a que se está actualizando el mapa de proceso y aún no ha sido aprobado por junta directiva no se ha actualizado en su totalidad el mapa de riesgo modificándose la fecha para el mes de enero de 2020 se terminó la actualización	50%	se sugiere revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción.	
RIESGO DE CORRUPCION						OFICINA DE CALIDAD CONTROL INTERNO Y LIDERES DE PROCESOS	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Se realizó seguimiento al mapa de riesgo se evidencio que los diferentes líderes de proceso están trabajando en este pero a la fecha necesita modificaciones de los riesgos	100%	la actividad se cumple	
SOCIALIZACION Y EVALUACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION						OFICINA DE CALIDAD CONTROL INTERNO Y LIDERES DE PROCESOS	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	consideran como de mapa pues estos no se detectandose inconsistencias en los riesgos establecidos en el	100%	la actividad se cumple	
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION						OFICINA DE CALIDAD CONTROL INTERNO Y LIDERES DE PROCESOS	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	En el mes de marzo se actualizo resolución del comité de compras con el fin de organizar la adquisición de bienes y servicios se lleva al día el comité de compras para revisión de necesidades y precios de compras de acuerdo al PLM.	100%	La actividad se cumple pero se sugiere por parte de control interno continuar con el seguimiento al comité así como a los responsables de esta actividad para el año 2020	
MAPA DE RIESGO DE ENTRADA Y SALIDA DE INSUMOS						ALMACENISTA QUIMICO FARMACEUTICO AUDITOR MEDICO ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A INSUMOS QUE INGRESAN Y SALEN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE				



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CODIGO: PD-P14-F1
 VERSION: 01
 FECHA: 06-10-14
 PAGINA: 1de 1

Entidad: ESE HOSPITAL SAN JUAN

Año: 2019

Secretaría o Dependencia:

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas				Responsables	Meta o producto	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	% DE AVANCE 31- DIC 2019	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Enero 31	abr-30	ago-31	dic-31					
	PUBLICACION DE LA INFORMACION MINIMA DE LA ENTIDAD					SISTEMAS	a la fecha de encuentran publicados en la web el nr, numeros de contacto, mision, vision, objetivos, valores y principios, portafolios de servicios, geston institucional	50%	se sugiere por parte de la oficina de control interno la actualizacion de la pagina web de acuerdo a la directiva TFA	
	DIVULGACION DE DATOS ABIERTOS					SISTEMAS	A la fecha se encuentra publicado del segundo cuatrimestre se publica en la pagina web de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2019, informe pormenorizado cuatrimestre, informe de PQRS, POAS, Balance General y estados financieros, rendicion de cuentas.	50%	se sugiere por parte de la oficina de control interno la actualizacion de la pagina web de acuerdo a la directiva TFA	
3										
4	REALIZAR UNA JORNADA DE TRÁMANJO CON LAS ASOCIACIONES DE USUARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y ESTABLECER PLANES PARA MEJORAR SERVICIO					OFICINA DE ATENCION AL USUARIO, ADMINISTRACION, OFICINA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	se realizan las jornadas con las asociaciones de usuario y se tiene contacto permanente con estos y los usuarios para cualquier eventualidad	100%	la oficina de siau tiene contacto permanente con los miembros de las asociaciones de usuario lo que ha permitido realizar un buen trabajo para establecer planes para mejorar la atencion y los servicios brindados por la ESE	



Entidad: ESE HOSPITAL SAN JUAN
 Secretaría o Dependencia:
 Año: 2019

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas				Responsables	Meta o producto	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	% DE AVANCE 31- DIC 2019	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Publicación	abr-30	ago-31	dic-31					
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TALENTO HUMANO	Enero 31				OFICINA DE PERSONAL	FUNCIÓNARIOS CAPACITADOS	100%	se realizan capacitaciones a los funcionarios existe un programa de capacitaciones	
	EFECTUAR DOS ENCUESTAS AL AÑO CON LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION	Enero 31				OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y PERSONAL	ENCUESTAS	100%	se realizan las encuestas con los servidores y tambien lograr el mejoramiento de la atencion	
	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESOS DE ASIGNACION DE CITAS	Enero 31				OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y ESTADISTICA	EVALUACION TRIMESTRAL DE LA ASIGNACION DE CITAS	100%	se realiza seguimiento a este proceso el cual ha mejorado con la asignacion de una coordinadora que se encuentra en constante seguimiento y vigilancia linea de defensa	
Consolidación del documento	Nombre PAOLA ANDREA SALGADO ORDOSGOITIA Cargo JEFE DE CONTROL INTERNO									
Seguimiento de la Estrategia	Nombre Jefe de Control Interno PAOLA ANDREA SALGADO ORDOSGOITIA									