

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

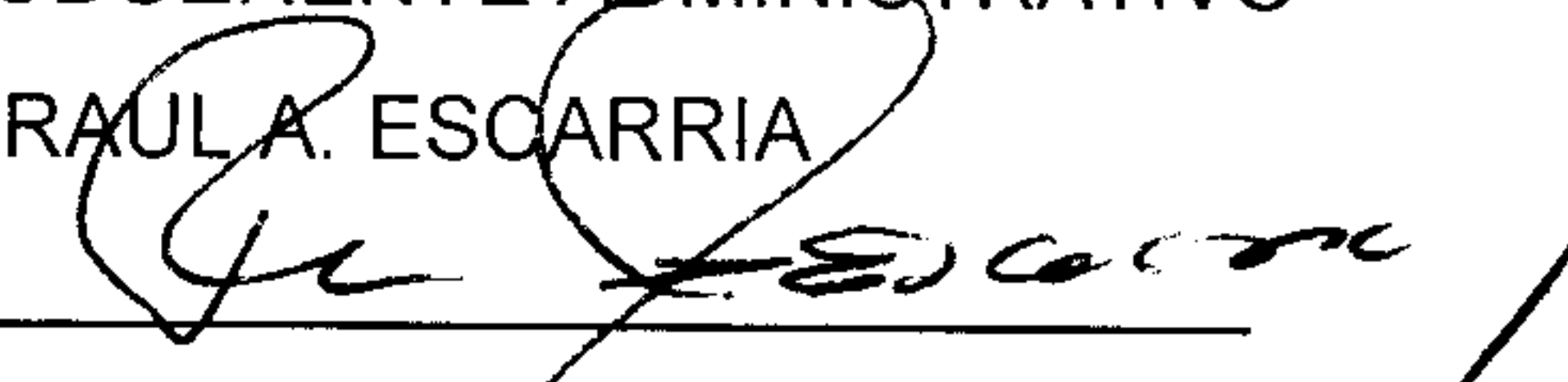
Entidad: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**

AÑO 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción	<p>- Identificar y documentar los posibles riesgos de corrupción fecha Final 30/04/2015</p> <p>- Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos MISIONALES. del 02/01/15 al 16/06/15</p> <p>- Revisar y Actualizar los mapas de riesgos de los procesos APOYO. del 16/06/15 al 16/12/15</p> <p>- Actualizar el mapa de riesgos institucional de 30/04/2015 AL 16/12/2015</p>		<p>Se diseñó un nuevo mapa de riesgos mas didáctico y de fácil aplicación, se identifican los diferentes riesgos de los procesos misionales y de apoyo</p> <p>-----0-----</p> <p>Se revisaron y se construyeron los respectivos indicadores en las reuniones del grupo SIGA</p> <p>-----0-----</p> <p>Para el 2 semestre en las auditorias se realizaran el seguimiento a los riesgos del área de apoyo.</p> <p>-----0-----</p> <p>De acuerdo a los nuevos riesgos por procesos se conformó el mapa de riesgo Institucional</p>			<p>Lideres de los Procesos OCI y Calidad</p> <p>Lideres de los Procesos OCI y Calidad</p> <p>Lideres de los Procesos OCI y Calidad</p>	Se evidencia en la carpeta de calidad de la institución Mapa de Riesgos
Estrategia Antitrámites	<p>-Dar citas oportunas por via telefónica disminuyendo las colas 02/01/2015 al 31/12/2015</p> <p>-Optimizar tiempo de facturadores con el fin de disminuir colas y dar trato digno a la población vulnerable</p>		<p>Se dispuso una auxiliar de servicios administrativos para que se dieran citas telefónicas y asi disminuir las filas</p>				

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	- -						
Estrategia de rendición de cuentas	<p>Analizar la estrategia resultado del trabajo del 2014 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GERENTE - Vigencia del año 2014 –</p> <p>Realización de encuesta sobre una muestra representativa de participantes en la audiencia Publica</p>		<p>La audiencia pública se realizó el 25 de marzo de 2015 teniendo en cuenta las estrategias para realizar convocatoria a los diferentes grupos de interés para el hospital</p> <p>El 91% de los participantes manifiestan que fueron invitados directamente por la gerencia a la audiencia publica.</p> <p>El 83% de los asistentes manifestó que si se le dio respuestas a las inquietudes o dudas.</p> <p>El 87% dijo que el informe se presento de una manera clara precisa y concisa.</p> <p>El 70% manifestó que hubo poco tiempo para realizar preguntas.</p> <p>El 67% indica que se le dio respuesta satisfactoria a sus preguntas.</p> <p>El 87% de los asistentes manifiestan que los dineros del hospital están siendo invertidos de una</p>			<p>GERENCIA</p> <p>OFICINA CONTROL INTERNO DE</p>	<p>la invitación a la audiencia pública se realizo de forma directa, por la pagina web, radio , carteleras</p> <p>Encuesta Publicada en la pagina WEB</p>

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
			manera transparente.				
Mecanismo para mejorarla atención al ciudadano	- Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos al Hospital Departamental San Antonio 02/01/15 al 31/12/15.	Seguimiento y revisión continua con el fin de comprobar si los procesos de PQRS se les dieron la solución y respuesta oportuna en la vigencia del Segundo semestre del 2014	Julio presentación del primer informe semestral 2015			Oficina de SIAU Y OCI	Informe publicado en la pagina Web
	- Elaborar un informe mensual sobre el comportamiento de las quejas, reclamos que presentan los ciudadanos al Hospital Departamental San Antonio 02/01/15 al 31/12/15.		Informe mensual que es presentado en el Comité de Control Interno desde el mes de febrero y desde aquí se dan las directrices correspondientes			Comité de Control Interno	Actas del Comité de Control interno
	Recomendaciones para mejorar el servicio de la entidad /03/13 al 31/12/13		Reportar a Control interno Disciplinario el no cumplimiento a la normatividad en la oportunidad de respuestas a las PQRS de parte de los funcionarios.			Oficina de SIAU	
	- Coordinar con la Oficina de Control Interno y Control Interno Disciplinario, dos campañas de difusión sobre la importancia y obligación de la atención oportuna a las peticiones de los ciudadanos 15/07/15 al 15/15/15		Se programan 2 actividades de difusión a partir del mes de julio sobre la importancia y obligación de dar respuesta oportuna a las PQRS de los ciudadanos.			Oficina de SIAU Y OCI Y Control Interno Disciplinario.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	- Dar respuesta de manera oportuna, al 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos		Se realiza seguimiento mediante el instrumento del PIN de las respuestas oportunas de las PQRS de los funcionarios			Oficina de SIAU Y OCI	
Otros	-Seguimiento gasto de combustible		En el primer trimestre se observa una disminución en el gasto de combustible debido al control impuesto a cerca de remision y viajes administrativos.				
Consolidación del documento	Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Nombre: RAULA ESCARRIA Firma: 						
Seguimiento de la Estrategia	Asesor de Control Interno Nombre: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN Firma: 