



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Bogotá, 10 de mayo de 2019

Al contestar por favor cite:2019110007110-1



05GIS15 – V4 Página 1 de 1

Doctor
NELSON ARISTIZABALA.
Gerente (e)
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
E. S. D.

Ref.: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 - cuatrimestral

Cordial saludo.

Conforme a lo establecido en la normatividad y en la guía de estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Presidencia de la Republica y publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, adjunto seguimiento con fecha de corte a 01 enero a 30 de abril de 2019; basado en los soportes suministrados por cada uno de los responsables establecidos en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019, aprobado el 31 de enero de enero de 2019, publicado en el sitio web: planeación gestión y control/planes programas y proyectos/plan anticorrupción y atención al ciudadano.

El porcentaje de avance de las actividades /meta o producto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2019 programado para el cuatrimestre enero- abril 2019 es de 30.12%.

De igual manera se le solicita a la oficina de Comunicaciones que se publique el informe en la página WEB del Hospital en el link planeación gestión y control/planes programas y proyectos/plan anticorrupción y atención al ciudadano/vigencia 2019.

Nota: Anexo 8 folios.

Atentamente,

YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA
Jefe de Control Interno

cc. Dr. RICAURTE OSORIO O. – Dir. Administrativo
cc. Lic. NUBIA GUERRERO P. – Dir. Atención al Usuario
cc. Dr. JOSE JAIME PINZON R.- Dir. Financiero
cc. Dra. NEIDY TI NJACA R. – Jefe Of. Asesora Jurídica
cc. Lic. VIVIAN CASTAÑEDA S. – Jefe O. Asesora Planeación
cc. Ing. ALFREDO TELLEZ A. – Subdirector Operativo Sistemas
cc. Sra. NATALIA BARRIOS – Trabajadora en Misión



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Vigencia: ENERO A ABRIL DE 2019

Fecha Publicación: MAYO 13 DE 2019

SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES / META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Primer Componente: Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción:					
Política Administración de Riesgos	1.1 Fortalecer la socialización de la Política de gestión del Riesgo Institucional.	Política de Gestión del Riesgo socializada al 50% Colaboradores del HUS y UFZ			La oficina asesora Jurídica revisó y actualizó los riesgos de corrupción 2019, según consta en acta de 15/03/2019 Con base en el documento SEGUIMIENTO RIESGOS Y CONTROLES PANORAMA GENERAL DE RIESGOS Y CONTROLES ANALISIS DE RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN, elaborado por Control Interno, el líder de proceso de gestión de la infraestructura y la Unidad Funcional Zipaquirá, realiza revisión y actualización de los riesgos de corrupción. La Dirección Financiera revisó, actualizó, e identificó y evaluó los riesgos de corrupción inherentes al área, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de la Calidad; esto lo soporta con actas de reunión del 11, 22 y 25 de abril de 2019.
	1.2 Revisar y actualizar los Riesgos de Corrupción posibles por cada uno de los Procesos Institucionales e incluirlos en el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional	Mapa de Riesgo de Corrupción donde se vinculen todos los procesos Institucionales para Bogotá y para la UFZ		14.29	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3 Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional para la vigencia 2019	Mapa de Riesgo de Corrupción institucional de la vigencia consolidado con fuente Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso		0.00	
	1.4 Publicar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional con los ajustes correspondientes	Mapa de Riesgos de Corrupción institucional de la vigencia publicado en la página web y en la Intranet		0.00	

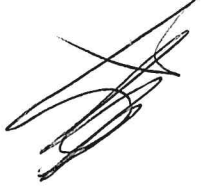
SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES / META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Monitoreo y revisión	1.5 Revisión y monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Revisión y monitoreo una vez en la vigencia y/o cuando se materialice un riesgo de Corrupción			
Seguimiento	1.6 Auditoría para la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de Corrupción institucional	Informe de auditoría			
Segundo componente: Racionalización de Trámite					
Identificación de trámites	2.1 Identificar y clasificar las necesidades de Información y trámites de los Usuarios percibidas a través de las Quejas, Reclamos y Sugerencias recepcionadas durante la Vigencia 2018	Diagnóstico de las necesidades de nuevos trámites	Se realizó la clasificación de las solicitudes de información en la sede Bogotá.	12.5	Se vienen identificando la clasificaciones de las solicitudes de información en la sede Bogotá, cada vez que llega una solicitud de información.
Priorización de trámites	2.2 Priorizar tres (3) Trámites definidos en el (SUIT)	Trámites seleccionados			
Racionalización de trámites	2.3 Definir y ejecutar las estrategias de cada trámite priorizado (3 trámites) para racionalizar	Ejecución de las estrategias de racionalización de tres (3) trámites			
Tercer componente: Rendición de Cuentas					
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	3.1 Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas por la Web	Cronograma publicado link planeación gestión y control/ rendición de cuentas 2018 / conograma 2019	100	En el sitio WEB de la E.S.E., se encuentra publicado el cronograma para la rendición de cuentas de la vigencia 2018 (link planeación gestión y control/ rendición de cuentas / rendición de cuentas 2018 / conograma 2019)

SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES (META O PRODUCTO CUMPLIDAS)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	3.2	Realización de Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada		
	3.3	Reunión con la Asociación de Usuarios del HUS que motive la cultura de la rendición de cuentas	Acta de reunión con la Asociación de Usuarios del HUS		
	3.4	Elaboración de informe de audiencia pública de rendición de cuentas	Informe y Acta de audiencia pública de rendición de cuentas		
	3.5	Incluir dentro del PIC la capacitación de Sensibilización a la cultura en el proceso de Rendición de Cuentas dirigida a los servidores publicas	PIC con tema de Sensibilización a la cultura en el proceso de Rendición de Cuentas	Cronograma ejecución del plan institucional de capacitación 2019 de la E.S.E. en donde se incluye la actividad (No. 379).	100
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.6	Incluir en el PUMJP correspondiente la o las oportunidades de mejora que se identifiquen en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Oportunidad(es) de mejora incluidas en el PUMJP según sea el caso. Plan de Mejora institucional elaborado y divulgado (página web institucional)		
	Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.				
4.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de los horarios diarios de Información médica a familiares de los Pacientes hospitalizados e intervenir en su momento	Elaborar informe semestral			La subdirección de Consulta Externa realizo del primer trimestre de 2019 el seguimiento a las bitácoras de los especialistas, Esta bitácora registra la hora de llegada del especialista y las novedades que se presentan en la agenda por día.
	4.2	Actualizar y publicar en la intranet: 1. El procedimiento 02AUF06 Recepción, Trámite y Respuesta de Peticiones de Usuarios. 2. Circular interna de PQRSD Alineados con protocolos de atención al ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (DNP)	Documentos actualizados y publicados		Se encuentra en construcción el procedimiento de Recepción, Trámite y Respuesta de Peticiones de Usuarios, código de documento 02AUF06.

SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES / META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.	<p>4.3 Establecer compromiso de mejora según resultados del seguimiento al cumplimiento de Agendas Médicas programadas</p>	Compromiso firmado por los especialistas			La subdirección de Consulta Externa realizó del primer trimestre de 2019 el seguimiento a las bitácoras de los especialistas, obteniendo como causas se registran: en cirugía el (los) especialistas 12%, se sugiere seguimiento puntual desde la Dirección Científica, con el apoyo de Auditoría, con el fin de cruzar la programación de salas de Cx para determinar y ajustar de ser necesario; Calamidad / otros motivos 13%; sin justificación 43%; causa institucional 9%; revisión tema, charla o revista 24%. Causa que al realizar la planeación de las actividades, teniendo en cuenta los tiempos para revista, charla y/o revisión de tema se podrían ajustar agendas ...
4.4	Solicitar información sobre los "Centros de Relevos Colombia" para definir estrategias y/o mecanismos para la población en condición de discapacidad auditiva	Propuesta con posibles mecanismos de ejecución			
4.5	Fortalecer el servicio de la Central de Citas	<p>1. Adquirir el servicio de la Central de Citas (contratar) 2. Puesta en funcionamiento del servicio</p>			
4.6	<p>Capacitación al Talento Humano del HUS en temas relacionados con Atención al Ciudadano de los que atienden directamente a los ciudadanos, en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lenguaje claro - Gestión del Cambio - Ética y valores del servidor público 	Temas relacionados con Atención al Ciudadano definidos e incluidos en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) NOTA: Según proporción de colaboradores programados en el Plan Institucional de Capacitación			
Talento Humano					

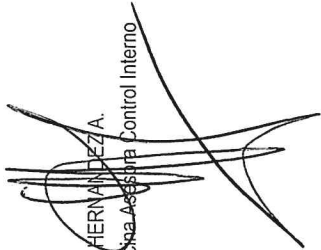
SUBCOMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES / META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4.7 Actualizar y desarrollar el Plan Institucional de Incentivos que contenga los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan Institucional de Incentivos actualizado, publicado y desarrollado	El cronograma del Plan institucional de incentivos de la E.S.E. 2019, publicado en la Intranet/ la entidad / nuestras dependencias / talento humano / Cronograma.	20.5	El cronograma del Plan institucional de incentivos de la E.S.E. 2019, se encuentra actualizado y publicado en la Intranet/ la entidad / nuestras dependencias / talento humano / Cronograma; en el primer trimestre de 2019 se han desarrollado 1 actividad de prevención Cardiovascular, 9 secciones de clases grupales de rumba, de la estrategia de promoción y prevención de la salud; 2 celebraciones de días especiales de la estrategia recreativa y familiar.
Normativo y procedimental	4.8 Revisión y actualización de la Circular Reglamentaria de Administración y Acceso a Historias Clínicas	Circular elaborada y publicada en intranet			
Relacionamiento con el ciudadano	4.9 Publicar en la página web del HUS el informe de PQRS	Informe de PQRS publicado	Informes de Bogotá publicados mes a mes en: Sitio WEB link: atención al ciudadano/ informes PQRS/ registro publico de las PQRS.	12.5	En el trimestre se han publicado en el sitio WEB los informes de la sede Bogotá de enero, febrero y marzo de 2019, tabla que por cada mes contienen: mes, asunto, fecha radicado (dd/mm/aaaaa), dependencia responsable, fecha de respuesta (dd/mm/aaaaa) y número de radicado de respuesta. El informe del I trimestre de 2019 Plan Anticorrupción, enviado por la profesional Atención al usuario de la Unidad Funcional Zipaquirá, y posteriormente por la Dirección de Atención al usuario no evidencia la información de la publicación en el sitio WEB del informe de la Unidad funcional Zipaquirá.
Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1 Publicación de informes en página Web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Listado de chequeo de informes a ser publicados	Lista de Chequeo de informes, conforme a la ley 1712 de 2014	30	La Subdirección de sistemas realizó, conforme a la ley 1712 de 2014 la lista de chequeo con la periodicidad que los publicara en el sitio WEB, de acuerdo a esta lista estará publicando la actualización de la información.
	5.2 Publicación oportuna en SECOP de la información sobre contratación pública	Publicación oportuna de toda la información relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios en el portal de Colombia Compra Eficiente (SECOP) del Hospital y demás portales del Estado	Certificado de publicación de los procesos contractuales en el SECOP, firmado por el subdirector de compras, bienes y suministros.	30.77	La Subdirección de Compras, bienes y suministros CERTIFICA que: se cumplió con el 100% de la publicación de los procesos contractuales en el portal del SECOP I en los términos establecidos durante el periodo 1 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019.

SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES /META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia	5.4 Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes de información en los términos establecidos en la Ley	Informe trimestral de PQRS	El informe de Gestión del primer Trimestre de 2019, Bogotá, de la Subdirección de Defensoría del Usuario. El informe del I trimestre de 2019 Plan Anticorrupción Unidad Funcional Zipaquirá.	25	El informe de Gestión del primer Trimestre de 2019, Bogotá, de la Subdirección de Defensoría del Usuario establece: 'Para el primer trimestre de 2019 se observa que se radicaron 323 manifestaciones como son peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de las cuales se dieron respuesta al peticionario oportunamente dentro de los primeros 15 días hábiles al 81%, ya que el 19% corresponde a 7 quejas, 54 reclamos y una petición, cuya respuesta es posterior al primero de abril de 2019...' El informe del I trimestre de 2019 Plan Anticorrupción, enviado por la profesional Atención al usuario de la Unidad Funcional Zipaquirá, y posteriormente por la Dirección de Atención al usuario registra lo siguiente: 'Con respecto al comportamiento de las PQRS durante el primer trimestre del 2019, el servicio de información y atención al usuario de la Unidad Funcional recepción , clasifico y tramito 350 PQRS de las cuales el % correspondió a felicitaciones, el % a reclamos y un % de quejas,' Hay Adjunta tabla en donde se registran en el I trimestre: 61 reclamos, 248 felicitaciones, 25 quejas, 6 sol. información y 10 sugerencias para un total de 350. En respuesta a los términos de ley HUZ UFZ se observa una tabla en donde registra el total trimestre: número de peticiones con respuesta al usuario dentro de los 15 días hábiles 95, número de peticiones recibida en el periodo 102, porcentaje de cumplimiento 93%. 'Con respecto al porcentaje de Q y R con respuesta en el término de ley durante el primer trimestre de 2019 la Unidad funcional ha desarrollado el proceso con un 100% de cumplimiento en donde el 93% corresponde a la entrega de respuesta a los usuarios en los términos de ley y el 7% restante, pertenece a peticiones que se encuentran en trámite...'
	5.3 Dar cumplimiento a las respuestas de las Peticiones en los términos establecidos por la Ley	Informe trimestral de PQRS	El informe de Gestión del primer Trimestre de 2019, Bogotá, de la Subdirección de Defensoría del Usuario. El informe del I trimestre de 2019 Plan Anticorrupción Unidad Funcional Zipaquirá.	25	La subdirección de sistemas realizo la matriz de activos de información, a las que ya se le realizaron las pruebas piloto, posteriormente estableció el cronograma a seguir para la aplicación de la matriz.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.4 Implementación de los 3 instrumentos establecidos por la Ley para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades: - El Registro o inventario de activos de Información. - El Esquema de publicación de información, y - El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Matriz de Activos de Información del HUS por cada área de la institución diligenciada Matriz de Activos de Información consolidada Matriz de Información publicada en la página web			



SUB.COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES (META O PRODUCTO) CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.10 Señalización de las áreas priorizadas que faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad	Áreas priorizadas señalizadas para el acceso de personas con discapacidad	Evidencia fotografica del area de las unidades sanitarias en cumplimiento de la resolucion 14861 de 1985		El contrato 404 de octubre de 2018 tiene por objeto: La adecuación para el cumplimiento dela resolución 14861 de 1985...., en las unidades sanitarias; contrato que se encuentra en desarrollo, del cual se adjunta la evidencia fotografica. A la fecha se viene desarrollando la parte precontractual con el fin de contratar el servicio de mantenimiento, reparación, modernización y adquisición de señalización de planos estructurales.....
	5.11 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de PQRSD que contenga los parámetros definidos en la actividad	El informe de Gestion del primer Trimestre de 2019, Bogotá, de la Subdirección de Defensoría del Usuario. Plan Anticorrupción Unidad Funcional Zipaquirá.	31.25	El informe de Gestión del primer Trimestre de 2019, Bogotá, de la Para Bogotá, Subdirección de Defensoría del Usuario contiene un acápite en donde registra: Monitoreo del acceso a la información pública, en la que registra el número de PQR con respuesta a 15 días es de 323, el número de respuestas en 10 días es de 221, PQR radicadas 544, número de solicitudes trasladadas a otra institución es de 8, el número de solicitudes en el que se negó el acceso a la información es de : 0, el tiempo de respuesta promedio de la PQRSD es de 6 días, el tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de información es de 3 días. El informe del I trimestre de 2019 Plan Anticorrupción Unidad Funcional Zipaquirá registra la tabla en donde se registran en el I trimestre: 61 reclamos, 248 felicitaciones, 25 quejas, 6 sol. información y 10 sugerencias para un total de 350. No se registra el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta de cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.12 Realizar la publicación del estado de los procesos judiciales de la entidad – Defensa Judicial	Publicación del estado de los procesos judiciales en la página Web de la entidad	Publicación en el sitio WEB de la E.S.E. link: Planeación Gestion y Control/Defensa Judicial	25.00	En el sitio WEB de la E.S.E. se encuentra publicado link: Planeación Gestion y Control/Defensa Judicial los procesos judiciales de la E.S.E.-Defensa Judicial, con corte 31 de marzo de 2019
	5.13 Realizar la publicación del estado de los procesos judiciales de la entidad – Defensa Constitucional	Publicación del estado de los procesos judiciales en la página Web de la entidad	Publicación en el sitio WEB de la E.S.E. link: Planeación Gestion y Control/Defensa Judicial	25.00	En el sitio WEB de la E.S.E. se encuentra publicado link: Planeación Gestion y Control/Defensa Judicial, los procesos judiciales de la E.S.E.-Defensa Constitucional, con corte 31 de marzo de 2019
Sexto componente: Iniciativas adicionales.					
INICIATIVA ADICIONAL	6.1 Ajustar, complementar y articular el Código de Integridad según los lineamientos de MIPG	Código Integridad ajustado a los lineamientos de MIPG	Resolucion 0526 de diciembre de 2018		OBSERVACION A DICIEMBRE de 2018 La resolución 526 de diciembre de 2018 adopta el código integridad para los servidores públicos de la E.S.E. , no se observa la participación de los funcionarios y servidores públicos en la elaboración del acto administrativo

SUB COMPONENTES / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES / META O PRODUCTO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
	6.2 Socializar y divulgar el Código de Integridad	Socialización a los Colaboradores del HUS			


 YETICA HERNANDEZ
 Jefe Oficina Asesora Control Interno