

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30 de 2015	AGOSTO 31 de 2015		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Continuidad al Programa de Gestión del Riesgo institucional		La oficina Asesora de Control Interno elaboró la Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En el componente 1° Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo se observó que se identificaron 2 riesgos de direccionamiento estratégico, 3 de gestión del talento humano, 3 de gestión financiera, 2 de bienes y servicios y 1 de atención al usuario. No se identificaron riesgos de impacto económico, carácter legal y Jurídico para la E.S.E.	Oficina asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	
	Evaluación y seguimiento del Mapa de Riesgo Anticorrupción	Dentro del Plan de Auditorias de la vigencia 2015, la Oficina Asesora de Control Interno tiene previsto verificar las medidas adoptadas para prevenir los riesgos.		Oficina Asesora de Control Interno	
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Implementar citas Web en las 3 unidades funcionales			Subdirección de Sistemas	
	Continuar con la implementación de Plan de gerencia de la información			Subdirección de Sistemas	
	Implementar segunda fase de ORFEO	De acuerdo al Cronograma de implementación de la segunda fase de ORFEO, a diciembre de 2014 se ejecutaron las actividades planificadas, con el personal del área de sistemas, entre las cuales se destacan: la activación y parametrización de los módulos de memorando, impresión, envío de correspondencia externa, se realizaron las pruebas respectivas en ambiente de pruebas.	Se realizó el contratación directa- contrato 0455 de agosto 31 de 2015 que tiene por objeto prestar el servicio de Prestar el servicio de implementación de la segunda fase del sistema de gestión documental ORFEO de la E.S.E. Hospital universitario de la Samaritana.	Subdirección de Sistemas	
	Fortalecer la implementación de Herramientas comunicacionales a través de la página WEB			Subdirección de Sistemas	
	Implementar Call center de Girardot			Subdirección de Sistemas	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30 de 2015	AGOSTO 31 de 2015		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y análisis de los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Conforme lo establece la Normatividad, la oficina Asesora de Control Interno viene elaborando y publicando los seguimientos realizados conforme a el documento 'Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano'.	La oficina Asesora de Control Interno elaboró la Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Producto del analisis de los resultados, del informe, se deberá elaborar Plan de mejoramiento, plan que deberá integrarse al Plan de mejoramiento por Procesos de la E.S.E..	Oficina Asesora de Control Interno	
	Audiencia pública posterior a la presentación del Informe de Gestión de la vigencia 2014 ante la Junta Directiva de la E.S.E. con participación directa de la Comunidad hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y ciudadanía en general.	La entidad realizo la rendición de cuentas, previa invitación, en Bogotá el 25 de marzo, en Zipaquirá el 26 de marzo y Girardot el 7 de abril.		Gerencia	
	Publicación en la página Web del Hospital las memorias de la Rendición de Cuentas y envío de copia al respectivo organismo de control.	Se envió copia vía e-mail a funcionario de la supersalud.		Oficina asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Soporte e-mail de envío.
	Publicación de los informes de Gestión y Estados financieros en la pagina Web del Hospital	La entidad publicó en el sitio WEB con corte a Diciembre 31 de 2014: Balance General 2014 y comparativo 2013-2014.. Estado de la Actividad Financiera, económica y Social y comparativo 2013-2014. Indicadores comparativos 2013-2014. Notas relevantes a los Estados financieros 2014.	En el sitio WEB y en carteleras de la Entidad se encuentra publicado con corte a junio de 2015, comparativos 2015-2014 del: El Balance General, El Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y La ejecución de Ingresos y Gastos.	Comunicaciones	
Evaluación de cumplimiento de los Acuerdos de Gestión entre los servidores públicos como prácticas de control social.			Oficina Asesora de Control Interno		

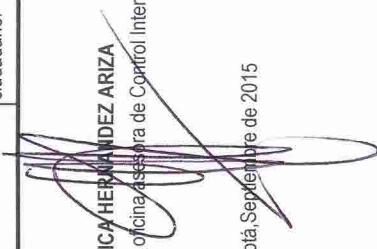


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30 de 2015	AGOSTO 31 de 2015	DICIEMBRE 31 de 2015		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización permanente de la página Web para publicación relacionada con los planes, programas y proyectos de la E.S.E.				Subdirección de Sistemas	
	Actualización permanente de la página WEB en el link de Atención al Usuario.				Subdirección de Sistemas Dirección de Atención al Usuario	
	Actualización y fortalecimiento del procedimiento de recepción y trámites de PQRS según normatividad vigente.		El procedimiento Recepción, tramite y respuesta de peticiones de usuarios con código 02AU08-V6, publicado en el sitio WEB, se elaboro y aprobo en el mes de noviembre de 2013.		Dirección de Atención al Usuario	
	Fortalecer el despliegue del Código de Ética como el principal instrumento para generar relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.				Dirección de Atención al Usuario	

YETICA HERNANDEZ ARIZA

Jefe oficina asesora de Control Interno



Bogotá, Septiembre de 2015