



ESE HOSPITAL SAN CARLOS	Código	PACYAAC-HSC-2014
AIPE - HUILA	Versión	2
NIT: 891.180.238 - 1	Fecha Aprobación	22-01-2014
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 1 de 3

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Subsistema de Control Estratégico	Componente Ambiente de Control	Divulgar en 3 ocasiones al interior de la ESE, los códigos de Ética y de Buen Gobierno	Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones programadas.	Enero-Diciembre	Calidad y Control Interno
		Capacitar en 3 ocasiones en temas Anticorrupción al Talento Humano.	Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones programadas.	Abril-Agosto-Diciembre	Subgerente Administrativo
		Firmar con el personal directivo, como estilo de Dirección Acuerdos de Gestión.	Acuerdos de Gestión firmada.	Abril	Gerencia
		Provisionar los empleos de Libre Nombramiento y Remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos.	Procesos contractuales	Enero-Diciembre	Gerencia
	Componente Dirección Estratégica	Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2014, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables.	Plan de Acción 2014 publicado.	Enero	Sistemas
		Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión.	Indicadores de gestión publicados.	Mensual	Subgerente Administrativo
		Publicar en el Sitio web la Ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal publicada.	Trimestral	Subgerente Administrativo
		Publicar en el Sitio Web los Estados Financieros y notas a los mismos.	Estados Financieros publicados en la Web	Trimestral	Contador
		Actualizar el mapa de procesos y el listado de Documentos del SGC	Mapa de procesos y listado de Documentos del SGC Actualizado	Semestral	Calidad
	Componente Administración del Riesgo	Elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción 2013.	Mapa de riesgos de corrupción	Junio	Control Interno.

Elaborado: Dr. Edwin Endrey García	Revisado: Dr. Ghilmar Ariza	Aprobado: Dr. Jorge A. Charry C
Firma	Firma	Firma

¡Calidad con Calidez!



ESE HOSPITAL SAN CARLOS	Código	PACYAAC-HSC-2014
AIPE - HUILA	Versión	2
NIT: 891.180.238 - 1	Fecha Aprobación	22-01-2014
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 2 de 3

Subsistema de Control de Gestión	Componente Actividades de Control	Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición	Registro público organizado sobre los derechos de petición funcionando	Marzo	Asistente Gerencia
		Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes de resultados del Buzones de sugerencias	Abril-Julio-Octubre-Enero	SIAU
		Adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.	Plan de racionalización, simplificación o eliminación de trámites adoptado.	Abril	Gerencia, Subgerente Administrativo
	Componente Información	Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una audiencia pública.	Registros de Asistencia a la audiencia pública realizada.	Abril	Gerencia
		Publicar los proyectos de inversión	Aplicativo WEB funcionando y de fácil acceso a todo usuario de la información	Mensual	Sistemas
		Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: <ul style="list-style-type: none"> Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo 	Registro fotográfico de la publicación	Abril-Julio-Octubre- Enero	Gerencia, Subgerente Administrativo

Elaborado: Dr. Edwin Endrey García	Revisado: Dr. Ghilmar Ariza	Aprobado: Dr. Jorge A. Charry C
Firma	Firma	Firma



	ESE HOSPITAL SAN CARLOS	Código	PACYAAC-HSC-2014
	AIPE - HUILA	Versión	2
	NIT: 891.180.238 - 1	Fecha Aprobación	22-01-2014
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página	Página 3 de 3

Subsistema de Control de Evaluación	Componente Autoevaluación	Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas	Bimestral.	Control Interno
		Evaluar los Acuerdos de Gestión.	Acuerdos de Gestión Evaluados.	Semestral	Control Interno
	Componente Evaluación Independiente	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2013.	Informe de seguimiento	Octubre	Control Interno
		Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes de Seguimiento a los planes de mejora de los informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Semestral	Control Interno
	Componente Planes de Mejoramiento	Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual.	Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos.	Semestral	Subgerente Administrativo

El presente documento se origina a los 22 días del mes de Enero del 2014.

JORGE ALONSO CHARRY COVALEDA
Gerente

Elaborado: Dr. Edwin Endrey García	Revisado: Dr. Ghilmar Ariza	Aprobado: Dr. Jorge A. Charry C
Firma	Firma	Firma

¡Calidad con Calidez!