

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

Entidad:	E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA			
Vigencia:	2020			
Fecha de publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	30 DE ENERO DE 2020			
<b>COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
Fecha seguimiento:			30-Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Resocializar política de administración de Riesgos de corrupción.	La política de administración de riesgos se socializó en capacitación del comité institucional de gestión y desempeño	15%	Continuar con la socialización de la política de administración de riesgos
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción.	Revisión parcial del mapa de riesgos de corrupción.	15%	Pendiente Revisar y ajustar el 100% del mapa de riesgos de corrupción.
3. Consulta y Divulgación.	Publicar en página WEB el mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Se encuentra publicado en la página web de la institución el plan anticorrupción con su mapa de riesgos.	50%	Publicación en la página WEB la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
	Socializar los riesgos de corrupción con los líderes de los procesos.	Socialización general de riesgos en capacitaciones con el personal.	10%	Pendiente realizar socialización específica de los riesgos de corrupción, a los líderes de los procesos.
4. Monitoreo y Revisión.	Monitorear semestralmente los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos.	Seguimiento parcial de riesgos asistenciales y administrativos.	10%	Pendiente realizar el plan de monitoreo a los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Seguimiento de riesgos asistenciales y administrativos.	10%	Pendiente realizar el plan de seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos.

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
Fecha seguimiento:			30 Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1. Identificación de Trámites	Resocializar la guía de identificación de trámites de la función pública.	Se socializó la guía de identificación de trámites de la función pública	100%	
	Gestionar dudas sobre identificación de trámites.	Realización de reuniones de comités de Sistema de Información y Atención al Usuario, SIAU, donde se analizan los tramites de Atención a los usuarios.	100%	
	Diseñar y documentar los trámites pendientes.	Documentación y publicación en la página WEB de la mayoría de los trámites.	0%	La institución cuenta con siete (7) trámites incorporados en la página Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, de la Función Pública. Pendiente publicación en la página web de la E.S.E.
2. Priorización de Trámites	Priorizar uno o más trámites a optimizar.	Trámites priorizado y optimizados.	10%	Continuar con la priorización y optimización de los tramites
3. Racionalización de Trámites	Registrar trámites en el SUIT.	Registro en el SUIT de los trámites.	10%	Pendiente registrar en el SUIT trámites.
	Incentivar los PQR por internet.	Trámite de PQR implementado en la página WEB de la E.S.E.	10%	Pendiente incentivar más a los usuarios que presenten PQR por internet.
4. Interoperatividad	Reportar al SIGEP la información exigida.	Publicación hojas de vida y declaración de bienes y renta del personal vinculado a la planta de personal y publicación hoja de vida de prestación de servicios	50%	Pendiente activar hojas de vida del personal por contrato de prestación de servicios en el SIGEP. Pendiente completar la información solicitada en el SIGEP de declaración de bienes y rentas personal planta

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS				
Fecha seguimiento:			30 Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible</b>	Elaborar y publicar en la página WEB los planes, programas y proyectos de la E.S.E., de forma clara, precisa y comprensible	Elaboración Plan de Gestión vigencia 2020-2024, aprobado por Acuerdo de Junta Directiva.	50%	Pendiente elaborar el plan Desarrollo y ajustar el plan de acción operativo anual 2020 y publicarlos en la página web de la institución. Publicar en la página web de la institución el plan de gestión 2020-2024
	Publicar en la página WEB de la E.S.E. la información presupuestal y financiera, de forma clara, precisa y comprensible	Los Estados contables en forma comparativa 2018-2019 se encuentran publicados en la web	50%	Pendiente publicar los Estados contables primer trimestre 2020 y la información de la ejecución presupuestal primer trimestre 2020
<b>2. Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones</b>	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	Audiencia pública de rendición de cuentas de 2019, programada y rendida en forma virtual en marzo 31 de 2020	100%	
	Interactuar con los grupos de interés a través del uso de tecnologías de información.	Publicación en la página WEB de la E.S.E. de la información de la audiencia pública de rendición de cuentas 2019 y link de PQR	100%	
<b>3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas.</b>	Socializar a los líderes de los procesos el componente de rendición de cuentas.	Realización del informe de rendición de cuentas 2019 con los líderes de los procesos.	100%	
	Capacitar a la asociación de usuarios en participación social y rendición de cuentas.	Convocatoria en la página WEB de la ESE y publicación de la información de la audiencia pública de rendición de cuentas 2019.	100%	
<b>4. Evaluación y Retroalimentación de la Gestión Institucional</b>	Publicar informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Publicación en la página WEB de la E.S.E. de informe Acta de la audiencia pública de rendición de cuentas 2019.	100%	
	Elaborar Informe de Resultados de los planes de la E.S.E. y publicarlo.	Publicación en la página web de informes de gestión y seguimiento al plan anual de acción de vigencia anterior 2019.	100%	

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
2020

	Presentar informe de gestión a la junta directiva.	Presentación y aprobación por Acuerdo de la junta directiva de informe del cumplimiento plan de gestión vigencia anterior 2019.	100%	
--	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Fecha seguimiento:			30 Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Aplicar encuestas de satisfacción del usuario a fin de conocer la percepción de humanización en la prestación de los servicios.	Diseño y aprobación encuesta que mide la percepción de humanización en la prestación de los servicios	90%	Continuar con la aplicación de encuestas durante la vigencia.
	Implementar trámites virtuales.	Implementación PQR y solicitud de citas médica y odontológicas e historias clínicas, a través de la página WEB de la E.S.E.	10%	Pendiente solicitud virtual de citas médicas y odontológicas e historias clínicas, a través de la página WEB de la E.S.E., una vez termine la cuarentena.
	Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción vía Internet.		0%	Implementación aplicación de encuestas de satisfacción vía Internet
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	Realizar planes de mejoramiento de PQR y buzones de sugerencias.	Se realizan planes de mejoramiento en atención a los PQR y buzones de sugerencias.	100%	
	Elaborar y aprobar programa de bienestar social y de capacitación.	Se realizó el programa de bienestar social y capacitación 2020 para los empleados vinculados a la planta de personal de la E.S.E. y se encuentra publicado en la web de la institución.	100%	
3. Talento Humano	Realizar capacitación y sensibilización en deberes, derechos y responsabilidades de los servidores públicos y contratistas.	Se realiza inducción y reinducción a personal de planta y contratista de la institución	90%	Actividad permanente
	Adoptar, publicar y socializar el código de integridad.	Se adoptó y publicó en la página Web de la institución el código de integridad	100%	Documento de 2017
4. Normativo y Procedimientos	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas, revisando los canales de comunicación existentes.	Caracterización de los usuarios de los servicios de salud en los informes de RIPS elaborados y presentados en el Comité de Calidad de la E.S.E.	90%	Todas las actividades de los servicios de salud deben estar registradas en el registro individual de prestación de servicios, RIPS
	Implementar el formulario virtual de PQR.	Implementación Link de PQR en la página WEB de la E.S.E.	10%	El link de PQR está en proceso de construcción en la página WEB institucional
5. Relacionamiento con la Ciudadanía				

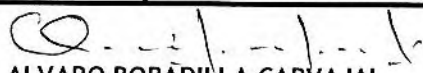
E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
2020

	Implementar estrategia de conocimiento en deberes y derechos de los usuarios.	Se realizan capacitaciones a los usuarios sobre deberes y derechos y se entregan folletos.	100%	
--	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------	--

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN				
Fecha seguimiento:			30 Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>1. Lineamientos de transparencia activa.</b>	Rediseñar página WEB de la institución de acuerdo a requerimiento de gobierno en línea y Ley de transparencia y acceso a la información.	Página WEB de la institución parcialmente rediseñada de acuerdo a requerimiento de gobierno en línea y Ley de transparencia y acceso a la información.	80%	Continuar rediseñando la página web de la institución de acuerdo a requerimiento de gobierno en línea y Ley de transparencia y acceso a la información
	Actualizar la información institucional registrada en la sección de transparencia y acceso a la información, de conformidad con la normatividad vigente.	Actualización de la página web con la información que se genera y solicitada en la normatividad vigente.	50%	Pendiente actualizar más información para dar cumplimiento a la ley de transparencia.
<b>2. Lineamientos de transparencia pasiva</b>	Implementar y promocionar el formulario en línea para recepción de PQRSD.	Implementación Link de PQR en la página WEB de la E.S.E.	10%	El link de PQR está en proceso de construcción en la página WEB institucional
	Elaborar Informe de seguimiento a los PQRSD	Se realizan informes de PQRSD por parte de la oficina SIAU y se presentan en comité.	100%	
<b>3. Elaboración de documentos de gestión de la información</b>	Actualizar el registro o inventario de activos de información de conformidad con lo exigido en la ley de transparencia.	Se realizó el plan de seguridad y privacidad de la información en enero de 2020 y se publicó en la página WEB institucional	50%	Pendiente elaboración del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de 2020. Una vez elaborado publicarlo en la página web de la institución. Pendiente actualizar el plan de seguridad y privacidad de la información 2020
<b>4. Criterio deferencial de accesibilidad</b>	Elaborar y publicar Cartilla de información general de la E.S.E., de forma precisa y comprensible para toda la comunidad.	Publicación de la información general en la página WEB de la E.S.E.	75%	Pendiente consolidar la información general de la E.S.E. en un solo documento.

E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA  
 INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL  
 2020

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES				
Fecha seguimiento:			30 Abril-20	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1. Iniciativas Adicionales	Realizar campaña fortalecimiento de la gestión y cultura organizacional.	Elaboración plan de gestión 2020-2024. En el proceso de inducción y rendición se tiene en cuenta la cultura organizacional	100%	
 <b>ALVARO BOBÁDILLA CARVAJAL</b> Asesor Control Interno				