



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2017**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
% AVANCE PLAN							54%
Riesgos de Corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado	Enero 31 de 2017	33%	Cerrada	48%	La identificación y evaluación del riesgo se realiza, aunque no es un proceso permanente; la valoración de estos no obedece a un mecanismo estructurado y participativo. Se recomienda definir los tratamientos del riesgo de acuerdo a lo establecido en la Guía, por lo que se recomienda adherirse a la Guía de Riesgos de corrupción diseñada por el DAFP.
	Formular acciones correctivas	Acciones formuladas en planes de mejora	Abril 30 de 2017	15%	En proceso		
	Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas	Seguimiento al plan de mejora realizado	Marzo 31 - Julio 31 - Noviembre 30 de 2017	0%	No iniciada		
Estrategia Antitrámites	Validar los trámites establecidos frente a la normatividad	Tramites revisados y validados	Marzo 31 de 2017	50%	Cerrada	75%	La evaluación de los tramites se realiza permanentemente en los diferentes comités que existen en el Hospital, de estos se generan las acciones de mejora.
	Realizar mejoramiento en los procesos incluyendo la estrategia antitrámites	Procesos y procedimientos actualizados	Diciembre 31 de 2017	25%	En proceso		
Rendición de cuentas	Elaborar cronograma de rendición de cuentas	Cronograma para la vigencia 2017 definido	Abril 10 de 2017	34%	Cerrada	100%	Se presentó la rendición de cuentas en el mes de julio, se realizó la evaluación y se publicó. Se programó realizar la rendición de cuentas para el mes de noviembre de 2017. La evaluación y publicación de la misma se realizará una vez cumplida esta.
	Realizar rendición de cuentas	Rendición pública de cuentas realizada	Según cronograma	33%	Cerrada		
	Evaluar la rendición de cuentas	Resultados de evaluaciones publicado	Según cronograma	33%	Cerrada		
Mecanismos de atención al ciudadano	Poner en marcha la política de atención humanizada y oportuna	Programa de humanización del paciente en ejecución	Permanente	20%	Cerrada	100%	Se tiene establecido un proceso de atención al ciudadano, este es permanente.
	Ejecutar el proceso de Gestión de quejas y reclamos	PQRs con seguimiento (Indicador)	Permanente	20%	Cerrada		
	Realizar seguimiento a la satisfacción del cliente	Encuesta de satisfacción aplicada (Indicador)	Permanente	20%	Cerrada		
	Elaborar informes de Gestión de quejas y reclamos	Informes a la Secretaria enviados Tablero indicadores actualizados	Permanente	20%	Cerrada		



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2017**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
	Evaluar en el Comité de ética hospitalaria los resultados de la Gestión de quejas y reclamos	PQRs evaluadas en comité de ética	Mensual	20%	Cerrada		
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y proyectos de Hospital en la web de la ESE.	Página WEB actualizada	Permanente	5%	En proceso	35%	La página WEB del Hospital se encuentra en actualización. Las fechas de implementación de los mecanismos físicos y electrónicos para accesibilidad a personas con movilidad reducida se van a ajustar a la disponibilidad de recursos del Hospital, aun no se tiene documentada la decisión.
	Publicación de información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento de la ESE	Página WEB actualizada	Permanente	20%	Cerrada		
	Publicación de información sobre contratación pública	Contratación publicada	Permanente	10%	En proceso		
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Medios electrónicos adecuados a usuarios	Mayo 31 de 2017	0%	No iniciada		
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Espacios físicos adecuados	Diciembre 31 de 2017				
Mecanismos adicionales	Definir un indicador que permita evaluar el cumplimiento del código de ética	Indicador con ficha técnica definida	Marzo 31 de 2017	0%	No iniciada	0%	Se tiene definido el código de ética en el manual de Buen gobierno. La definición de la ficha técnica del indicador de ética no se ha documentado, por lo que no se ha podido medir.
	Establecer un cronograma para realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética	Cronograma de seguimiento definido	Marzo 31 de 2018	0%	No iniciada		
	Realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética mediante el indicador definido	Código de ética evaluado (indicador)	Junio 30 - Diciembre 31 de 2017	0%	No iniciada		


 JAIME ORLANDO ARISTIZÁBAL
 Jefe Oficina de Control Interno



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 2017**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
% AVANCE PLAN							74%
Riesgos de Corrupción	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado	Enero 31 de 2017	33%	Cerrada	68%	La identificación y evaluación del riesgo se realiza, aunque no es un proceso permanente; la valoración de estos obedece a un mecanismo estructurado y participativo.
	Formular acciones correctivas	Acciones formuladas en planes de mejora	Abril 30 de 2017	20%	En proceso		
	Evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas	Seguimiento al plan de mejora realizado	Marzo 31 - Julio 31 - Noviembre 30 de 2017	15%	En proceso		
Estrategia Antitrámites	Validar los trámites establecidos frente a la normatividad	Tramites revisados y validados	Marzo 31 de 2017	50%	Cerrada	100%	Los procesos y procedimientos del Hospital han sido actualizados según la normatividad del SUIT .
	Realizar mejoramiento en los procesos incluyendo la estrategia antitrámites	Procesos y procedimientos actualizados	Diciembre 31 de 2017	50%	Cerrada		
Rendición de cuentas	Elaborar cronograma de rendición de cuentas	Cronograma para la vigencia 2017 definido	Abril 10 de 2017	34%	Cerrada	100%	El proceso de rendición de cuentas se encuentra estructurado, se cuenta con todos los soportes que hacen parte integral de la misma.
	Realizar rendición de cuentas	Rendición pública de cuentas realizada	Según cronograma	33%	Cerrada		
	Evaluar la rendición de cuentas	Resultados de evaluaciones publicado	Según cronograma	33%	Cerrada		
Mecanismos de atención al ciudadano	Poner en marcha la política de atención humanizada y oportuna	Programa de humanización del paciente en ejecución	Permanente	20%	Cerrada	100%	El hospital dentro de sus políticas incluye la inducción de trato humanizado y éste se realiza permanentemente, Se evidencia la gestión de quejas por servicio y la medición de indicadores por servicio. Además de los informes enviados a los entes de control
	Ejecutar el proceso de Gestión de quejas y reclamos	PQRs con seguimiento (Indicador)	Permanente	20%	Cerrada		
	Realizar seguimiento a la satisfacción del cliente	Encuesta de satisfacción aplicada (Indicador)	Permanente	20%	Cerrada		
	Elaborar informes de Gestión de quejas y reclamos	Informes a la Secretaria enviados Tablero indicadores actualizados	Permanente	20%	Cerrada		



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 2017**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
	Evaluar en el Comité de ética hospitalaria los resultados de la Gestión de quejas y reclamos	PQRs evaluadas en comité de ética	Mensual	20%	Cerrada		
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información	Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y proyectos de Hospital en la web de la ESE.	Pagina WEB actualizada	Permanente	10%	En proceso	50%	La pagina web del hospital se ha actualizado, en ella se publican los soportes de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Se recomienda actualizar permanentemente toda la información requerida de las diferentes areas.
	Publicación de información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento de la ESE	Pagina WEB actualizada	Permanente	20%	Cerrada		
	Publicación de información sobre contratación pública	Contratación publicada	Permanente	15%	En proceso		
	Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Medios electronicos adecuados a usuarios	Mayo 31 de 2017	0%	No iniciada		
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Espacios físicos adecuados	Diciembre 31 de 2017	5%	En proceso		
Mecanismos adicionales	Definir un indicador que permita evaluar el cumplimiento del código de ética	Indicador con ficha tecnica definida	Marzo 31 de 2017	33%	Cerrada	66%	Se tiene definido el código de ética en el manual de Buen gobierno. Se ha definido el indicador de seguimiento dentro de la Evaluación de percepción cliente interno. Se realizará en el mes de marzo de 2018 la primera medición.
	Establecer un cronograma para realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética	Cronograma de seguimiento definido	Marzo 31 de 2018	33%	Cerrada		
	Realizar seguimiento al cumplimiento del código de ética mediante el indicador definido	Codigo de etica evaluado (indicador)	Junio 30 - Diciembre 31 de 2017	0%	No iniciada		

Ramon Antonio Lema H.
Subgerente General
ESE Hospital San Rafael de Itagüí