

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		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Continuidad al Programa de Gestión del Riesgo institucional			Actualmente se cumple con el 54% del programa de Gestión del riesgo de la entidad (Bogotá, Unidad Funcional Zipaquirá y Unidad Funcional Girardot.	Oficina asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	ESE Hospital Universitario de la Samaritana realizará entrega al nuevo operador, DUMIAN, según acuerdos definidos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
	Evaluación y seguimiento del Mapa de Riesgo Anticorrupción	Dentro del Plan de Auditorías de la vigencia 2015, la Oficina Asesora de Control Interno tiene previsto 'verificar las medidas adoptadas para prevenir los riesgos'.	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 observo 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.	Se realizo el cierre de la Auditoria mediante acta de octubre de 2015, con el compromiso por parte de la Oficina Asesora de Planeación de que se realizarían las acciones de mejora correspondientes previa elaboración del plan de mejoramiento e integración al Plan de mejoramiento Institucional.	Oficina Asesora de Control Interno	
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Implementar citas Web en las 3 unidades funcionales			Se Continúa con el desarrollo del App. El grado de avance reportado, del II semestre de 2015 es del 39%. Se realizó el levantamiento de la información para el desarrollo de la herramienta con los líderes que participan en el proceso, se realizará el documento final para ser radicado a la secretaria de Cundinamarca y a Sistemas y asesorías para el aval de su desarrollo.	Subdirección de Sistemas	ESE Hospital Universitario de la Samaritana realizará entrega al nuevo operador, DUMIAN, según acuerdos definidos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

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		
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Continuar con la implementación de Plan de gerencia de la información			El Plan de Gerencia de la Información incluye Tablero Único de Control de Indicadores por Procesos priorizados, planteado como meta de resultado para la vigencia en el POA 2015 tiene un avance del 81%.	Subdirección de Sistemas	ESE Hospital Universitario de la Samaritana realizará entrega al nuevo operador, DUMIAN, según acuerdos definidos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
	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 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 implementación de la segunda fase del sistema de gestión documental ORFEO de la E.S.E. Hospital universitario de la Samaritana.	En desarrollo la implementación de la fase 2 de ORFEO con el fin de ajustar el modulo a las necesidades del HUS. En la ejecución del Cronograma se han ejecutado 84% de lo planeado.	Subdirección de Sistemas	
	Fortalecer la implementación de Herramientas comunicacionales a través de la pagina WEB			Se continúa el desarrollo del App. El grado de avance reportado al finalizar la vigencia es del 39%	Subdirección de Sistemas	ESE Hospital Universitario de la Samaritana realizará entrega al nuevo operador, DUMIAN, según acuerdos definidos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

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		
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Implementar Call center de Girardot			Se realizó el levantamiento de información y de requerimientos con cada uno de los responsables que intervienen en el proceso y se realizó la invitación a varios proveedores para validar las posibles soluciones informáticas que se pueden implementar para dar respuesta a los requerimientos.	Subdirección de Sistemas	En esta actividad no se da continuidad por la novedad de cierre de la Unidad Funcional Girardot como parte integral de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana que será entregado al nuevo operador, DUMIAN, según acuerdos definidos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
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 Auditoría al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Producto del análisis 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 la invitación pública a su realización y 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. Publico en el sitio WEB la invitación, el periodo de inscripción y radicación de intervenciones y preguntas, el lugar de inscripción y radicación de propuestas y preguntas, el formulario para presentar propuestas y preguntas, la Guía para la Evaluación Publica.			Gerencia	

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		
RENDICIÓN DE CUENTAS	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.	En el sitio WEB y en carteleras de la Entidad se encuentra publicado con corte a septiembre 30 de 2015, comparativos 2015 -2014 el: 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	
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.			Es actualizada por cada uno de los responsables de las publicaciones periódicas de la información de la entidad.	Subdirección de Sistemas	
	Actualización permanente de la página WEB en el link de Atención al Usuario.			Es actualizada por la Dirección de Atención al Usuario	Subdirección de Sistemas Dirección de Atención al Usuario	

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	DIEMBRE 31 de 2015		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización y fortalecimiento del procedimiento de recepción y trámites de PQRS según normatividad vigente.		El procedimiento Recepción, trámite y respuesta de peticiones de usuarios con código 02AU08-V6, publicado en el sitio WEB, se elaboro y aprobó en el mes de noviembre de 2013.	Con fecha 27 de julio de 2015 se elaboró y aprobó El procedimiento 'Recepción, trámite, y respuesta a Peticiones de los usuarios', código 02AUF06-V1 y tiene por objeto garantizar que se de tramite y ofrezca respuesta oportuna a las peticiones de los usuarios y familias.	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.			Las secciones de Inducción y reinducción de la entidad dentro de su contenido incluyen La Socialización del código de ética. El programa de Humanización contiene la celebración del "Día de la Humanización y Seguridad Clínica" (27 de octubre) donde se continúa con las actividades de socialización de los programas y sensibilización hacia una atención humanizada y segura, lo cual va articulado y alineado por el respeto por los "Derechos y Deberes de en Salud" y Despliegue de nuestro CÓDIGO DE ETICA INSTITUCIONAL	Dirección de Atención al Usuario	

YETICA HERNANDEZ ARIZA
Jefe oficina asesora de Control Interno

Bogotá, Diciembre de 2015