




	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ATICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		
	Código: v.00	Página: 1 de 1	



SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA			AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIEMBRE 30 DE 2013			
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Divulgar a través de la página web www.hsdp.gov.co , el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la E.S.E., como por la comunidad en general.	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en nuestra página web www.hsdp.gov.co con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.	La página web de la entidad cuenta con el Buzón Virtual - SIAU, a través del cual los ciudadanos pueden presentar quejas y denuncias.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se garantizará que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la página web www.hsdp.gov.co	En la página web de la ESE se publicaron durante la vigencia 2013 109 invitaciones a cotizar, tratándose de la modalidad por contratación directa. De igual forma se publicaron los pliegos de condiciones para la modalidad por convocatoria pública de 13 procesos.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se garantizará la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, con calidad, oportunidad y eficacia.	Se lleva a cabo evaluación técnica y jurídica en el caso de los procesos por convocatoria pública para la elección de los contratistas. En el caso de las contrataciones directas se lleva a cabo la respectiva evaluación para la elección de los contratistas.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se publicará mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	La publicación de los estados financieros se ha venido dando de forma anual en la página web de la entidad.
	Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.	Se trabajó en la racionalización del Trámite solicitud Historia Clínica, disminuyendo los tiempos y pasos a seguir en su solicitud		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Evitar entrega de fotocopia de carne y cédula de ciudadanía cuando aplique	Se suprimió la entrega de la fotocopia de la cédula y/o carne por parte del usuario al momento de la facturación del servicio, fotocopia que asume directamente la empresa contratista.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Aplicativo web para recepción de hojas de vida de futuros contratistas	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet	Se cuenta con la línea telefónica 5682482 - ext 129 para la asignación de citas médicas.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		
	Código: v.00	Página: 1 de 1	

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA			AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIEMBRE 30 DE 2013			
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementación de historia clínica digital	Se dieron adelantos en la digitalización de las Historias Clínicas en algunos servicios de la ESE.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Entrega de historia clínica digital por internet según se defina en procedimiento	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético.	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se adoptará la ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá toda la correspondencia por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente.	Se trabajó en la centralización en la recepción de la correspondencia, quedando pendiente lo relacionado con la sistematización y envío de la misma a través de la Intranet.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitando la radicación de oficios físicos.	Se cuenta con los correos institucionales bajo el dominio hsdp.gov.co, para el envío y recepción de información.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Se adoptaran las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación del manual General de Archivo.	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario tener en cuenta lo relacionado con la Ley 594 de 2000, sus decretos reglamentarios, así como los Acuerdos aplicables que han sido expedidos por el Archivo General de la Nación.
	Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Seguir fortaleciendo la plataforma SIES (Sistema Integral de Educación en Salud) para desplegar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción, reduciendo el tiempo y costo de las capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en cualquier tiempo y espacio.	Plataforma SIES creada para llevar a cabo acciones de capacitación a los funcionarios.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Pendiente generación de los programas específicos de capacitación a través de la plataforma SIES.
Realizar la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general	Actividad a llevar a cabo durante la vigencia 2014, correspondiente esta a la Rendición de cuentas de la vigencia 2013		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.	

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ATICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		
	Código: v.00	Página: 1 de 1	

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA			AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIEMBRE 30 DE 2013			
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.	Se publicó en la página web de la entidad la información relacionada con la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2012, la cual llevó a cabo el 14 de agosto de 2013.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Suscribir acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social empresarial	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Contar con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad.	La página web de la entidad cuenta con el Buzón Virtual - SIAU, a través del cual los ciudadanos pueden presentar quejas y denuncias.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Cumplimiento del programa de Gobierno en línea	En relación al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea se pondera el mismo en un 14% aproximadamente, teniendo en cuenta cada uno de los componentes que hacen parte de la misma.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario formular el Plan de Acción de Gobierno en línea en pro de plasmar las actividades que lleven al cumplimiento de los porcentajes requeridos para cada uno de los componentes de la estrategia.
	En cada dependencia se fortalece día a día en la Atención al Ciudadano suministrando información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica.	Se ha venido dando prioridad a la atención del usuario a través de la Política de Humanización.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de nuestra página Web www.hsdp.gov.co , en el link quejas y reclamos donde se pueden formular sus requerimientos.	La página web de la entidad cuenta con el Buzón Virtual - SIAU, a través del cual los ciudadanos pueden presentar quejas y denuncias.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad	Las quejas, reclamos y/o sugerencias pueden presentarse de forma personal en la entidad en el SIAU, así como a través de los respectivos buzones de sugerencias ubicados en diferentes servicios de la ESE.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Trabajar de forma articulada con las Asociaciones de Usuarios de los municipios que hacen parte de la red directa de la entidad hospitalaria donde se establece una comunicación asertiva que a través de la oficina de usuarios SIAU pueden comunicar sus quejas, sugerencias y recomendaciones a que haya lugar: todo enmarcada en procesos y procedimientos de la Oficina de Atención al Usuario para garantizar transparencia a los mismos	Reuniones llevadas a cabo por el Profesional de Talento Humano con los Comités y/o asociaciones de usuarios de los municipios de Cucutilla, Chitagá, Silos y Mutiscua.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.

 Gobernación de Norte de Santander	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA		
	FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ATICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		
	Código: v.00	Página: 1 de 1	

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA			AÑO: 2013		
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		DICIEMBRE 30 DE 2013			
	Buzones de sugerencias físicos ubicados en el hospital sede y en municipios que hacen parte de la red directa de la entidad hospitalaria, los cuales serán abiertos en presencia de un representante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de Calidad.	La entidad cuenta con buzones de sugerencias ubicados en cada uno de los Centros de Salud de los seis (6) municipios del área de influencia, así como en diferentes servicios de la sede. La información contenida en los buzones es objeto de revisión y análisis por parte de los funcionarios que hacen parte del SIAU y de quienes integran el Comité de Calidad.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.	No se dio avance alguno en la ejecución de la actividad		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.	Se llevaron a cabo charlas de sensibilización en los servicios, esto dentro de la Política de Humanización de le ESE.		No se estableció responsable de la ejecución de la actividad en el Plan	Es necesario establecer responsables y cronograma para la ejecución de las actividades.
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	MARGY SUAREZ ACEVEDO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN FIRMA: (Original firmado) FECHA: 27 DE ENERO DE 2014.				