

Entidad: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: abr-16

Componente: RIESGOS DE CORRUPCION

Seguimiento 1 OCI				
Componente	Fecha seguimiento:		30/04/2016	Observaciones
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
ADMINISTRACION DEL RIESGO	Ajustar el Modelo de Planeación Estratégica para visualizar el compromiso con la responsabilidad Social de la empresa	Se realiza la actualización de la visión institucional de manera participativa.	10%	No se cuenta con acto administrativo que respalde dicha actualización
	Identificar los principales Riesgos de los trabajadores en la encuesta de Riesgos psicosocial y realizar acciones para mitigar los mismos	Se realizó evaluación del riesgo psicosocial en algunas áreas del hospital.	15%	Documento soporte q reposa en salud ocupacional.
	Realizar estrategias para promover los estilos de vida saludables en el cliente interno y externo	Se realiza a través de la ART y por medio de la oficina de Salud Ocupacional, jornadas de promoción de hábitos de vida saludable.	40%	Documento soporte q reposa en salud ocupacional, se debe procurar extender estas actividades a todos los procesos.
	Reuniones de seguimiento de negociación, reuniones de auditoria de calidad, reuniones de conciliación de cartera, auditoria de cuentas médicas	Se lleva a cabo de manera mensual reuniones del comité de calidad, donde se realiza el seguimiento a los compromisos y evaluación de las actividades programadas.	10%	No se han llevado a cabo reuniones de auditoria de cuentas, situación que puede perjudicar el desarrollo de los procesos.
	Citas en la oficina de atención al usuario y la oficina de Cartera particulares, Oficina contacto para gestión de órdenes médicas. cada vez que el usuario requiera información o asesoría	La oficina de SIAU se encuentra operando en debida forma, se realizan reuniones quincenales con el propósito de verificar las necesidades de nuestros usuarios y dándole el debido trámite a las PQRS	20%	Las actas y compromisos de este comité reposan en la oficina de SIAU.
	Rendición pública de cuentas, capacitaciones en salud	Se realiza con éxito la rendición de cuentas, donde participaron los dos subgerentes, control interno y revisoria fiscal.	100%	Evidencia que reposa en la oficina de planeación.
	En reuniones de la Junta Directiva con la participación de un (1) representante, Reuniones periódicas de la Liga de Usuarios, a través de stands, espacios de rendición pública de cuentas, capacitaciones a la comunidad en salud.	La junta directiva se reúne de manera periódica, teniendo como fortaleza el conocimiento integral de la Entidad, originando estrategias de mejora y toma de decisiones.	10%	Evidencia de las reuniones, reposa en actas en la Gerencia.
	Fortalecimiento de la Planta de Cargos Vinculando personal de prestación de Servicio o de outsourcing	Se realizó el estudio de planta temporal, el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Se realizó el ajuste al manual de funciones por competencias laborales de acuerdo al Decreto 2484 de 2014.	100%	Hace falta la implementación de la planta temporal, vinculando al personal en misión.

