



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Control Interno



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD		HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE		ANO	2013
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			
		dic-31	Evidencia	Responsable	Anotaciones
Mapa de riesgos de corrupción	Capacitar al personal en Procedimientos, requisitos legales y normatividad vigente por procesos	Se programa capacitaciones a funcionarios y colaboradores en temas relacionados con caracterización de procedimientos, identificación y valoración de riesgos.	Listas de asistencia	Control Interno	
	Culminar con el normograma institucional. Finalizar el manual de procesos y procedimientos de la institución. Capacitación por cada responsable del proceso, sobre la normatividad propia del proceso a cada equipo de trabajo	Se continúa con la labor de consolidación de los normogramas por proceso.	Listas de asistencia	Planeación	
	Finalizar el manual de procesos y procedimientos de la institución. Diseñar estrategias de re-inducción y "adiestramiento" de personal con base en el proceso	Se realizan capacitaciones con el apoyo de la ESAP, en materia de Modelo Estándar de Control Interno MECI y Calidad.  Se certifican 80 personas en normas de competencias laborales, como estrategia de fortalecimiento del Talento Humano dentro de la Institución.	Listas de asistencia  Certificaciones SENA	Planeación  Talento Humano Calidad	
	Capacitar a los funcionarios y colaboradores en temas relacionados con la administración del Riesgo.	Se realizan talleres de identificación y valoración del riesgo de acuerdo a la metodología de la DAFP y con el apoyo de la ESAP.  Se incorporó la política de administración de riesgos, tanto para riesgos de gestión como de corrupción en la "Guía de administración de riesgos", la cual se aplico en la documentación de los mapas de riesgos de corrupción.	Listas de asistencia  Mapas de riesgo	Control Interno	Estas capacitaciones se deben realizar continuamente como estrategia de fortalecimiento en materia de identificación de riesgos.
Estrategias de rendición de cuentas	Crear estrategias de discusión sobre temas relacionados con la institución en donde interactúen Directivas, trabajadores e interesados en general.	Se realizan reuniones periódicas de Asociación de usuarios donde se les brinda información acerca de los servicios ofrecidos por el Hospital Regional de Sogamoso ESE.  Participación activa de los usuarios frente a las necesidades de mejora en algunos aspectos al interior de la Entidad.	Acta de asociación de usuarios  Acta de apertura de buzón de sugerencias	Trabajo Social  SIAU	
	Publicación en la pagina web de la Institución información general relacionada con: Pagos, contratos, ejecución presupuestal, entre otros				
	Capacitación sobre Manual de archivo institucional.  Determinación de custodia exclusiva de este tipo de información, y formas de acceso y consulta.	Se documenta el Manual de Historias clínicas, se debe realizar retroalimentación permanente hasta consolidarlo con los procedimientos internos establecidos para tal fin.	Borrador manual de historias clínicas.  Acta CCCI	Calidad	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Estrategias de comunicación con el usuario sobre derechos y deberes, así como de las políticas internas de acceso a la institución.	Apertura de buzones quincenalmente donde los hallazgos son presentados en los comites de calidad.	Acta de comite de calidad	SIAU Calidad	
Otras:					
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO NOMBRE FIRMA	ASESOR DE PLANEACION JUAN CAMILO SIERRA R			
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA	CARGO NOMBRE FIRMA	ASESORA DE CONTROL INTERNO BELSSY ENITH RICAURTE B			