



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD		HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE			ANO	2014
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	ago-31	Evidencias	Responsable		
		Mapa de riesgos de corrupción	1. Diseñar y aplicar estrategia de capacitaciones en temas relacionados con Procesos y Procedimientos y Código de Ética y buen gobierno institucional.	Teniendo en cuenta el Decreto 943 de 2014, actualización del Modelo Estándar de Control Interno, se realizan jornadas de diagnóstico del sistema, para determinar las fallas y posibles soluciones.  Se diseña herramienta a través del aplicativo Google sites, para los líderes de proceso donde tienen acceso a toda la información oficial del Hospital Regional de Sogamoso y su compromiso será realizar divulgación a la misma a todo su equipo de trabajo.  La oficina de control interno, elabora y divulga, diferentes folletos informativos acerca del fomento de la cultura de autocontrol, de igual manera se realizan publicaciones periódicas en la página web del hospital.	1. Actas de CCCI, de la consolidación del diagnóstico MECI, fase 5 del Decreto 943 de 2014, fase de planeación de la actualización donde se realiza cronograma de actividades.  2. Aplicativo en Google sites.  3. Publicaciones en página web institucional, folletos informativos.	1. Líderes de proceso  2. Líderes de proceso  3. Oficina de control interno
2. 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 cuenta con el 90% de los normogramas por proceso elaborados.		Normogramas por proceso elaborados y revisados.	Planeación y líderes de proceso.		
3. Finalizar el manual de procesos y procedimientos de la institución.  4. Diseñar estrategias de re-inducción y "adestramiento" de personal con base en el proceso.	1. Los procesos y procedimientos institucionales se encuentra en un 90% de desarrollo.  2. Se logra el 100% de los Mapas de Riesgo elaborados, aprobados y socializados. Se cuenta con mapas de riesgo por procesos que miden impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismos y son monitoreados periódicamente por referentes de los procesos.  Se realiza re-inducción por proceso, donde se cuenta con la participación de un grupo multidisciplinario, para informar sobre los diferentes temas.		Mapa de riesgos de corrupción institucional, listados de asistencia, y mapas documentados en versión preliminar, planes de manejo.	Líderes de proceso.		
5. Diseñar estrategias o herramientas de verificación de documentos públicos o privados.	Se implementa la verificación de datos de hojas de vida, así como la verificación de títulos para todos los profesionales.		Formato de verificación	Talento Humano Gerencia		
6. Actualizar el Manual de Contratación y adoptarlo mediante acto administrativo.	Se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva N 003 de 2014 del 04 de junio la actualización del Manual de Contratación para el Hospital Regional de Sogamoso ESE.	Manual aprobado	Gerencia Jurídica			

<b>Estrategias antitrámites</b>	7.Documentar el Manual de archivo institucional.	Se aprueba, socializa y publica en Google sites el Manual de Historias Clínicas para el Hospital Regional de Sogamoso ESE.	Manual de Archivo de Historias Clínicas aprobado y publicado.	Coordinador de Archivo Subgerencia administrativa Calidad
	8.Verificar la publicación de los procesos de contratación en el portal de Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP)	Se verifica que la publicación se realice en los términos previstos para el particular	Pantallazos de SECOP	Contratación
	9.Revision por parte del area de Contratacion de los requisitos establecidos para los estudios previos.	Se realiza seguimiento a la implementación del formato de estudios previos, se da la necesidad de realizar modificaciones respecto a la identificación del riesgo el cual debe ser coherente con la necesidad a cubrir.	Formato de estudios previos aprobado y su respectivas indicaciones de diligenciamiento.	Contratación.
<b>Estrategias de rendición de cuentas</b>	<p>Crear estrategias de discusión sobre temas relacionados con la institución en donde interactúen Directivas, trabajadores e interesados en general.</p> <p>Politica de comunicaciones y Estrategia Rendicion de cuentas.</p> <p>Publicación en la pagina web de la Institución información de interes general</p>			
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Revisar, actualizar e implementar los procedimientos que soporte la entrega de trámite y servicios al ciudadano y la gestión para la atención de solicitudes ciudadanas	<p>RESOLUCION No. 319 (Junio 13 de 2014)</p> <p>“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF) DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE”</p>	Acto administrativo	Gerencia
	Continuar fortaleciendo la medición de satisfacción y expectativas de los usuarios, para la toma de decisiones encaminadas a la mejora en la prestación del servicio.	Se realiza la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario, se presentan resultados en el comité de calidad donde el porcentaje de satisfacción de los usuarios en términos generales es del 80%.	Acta de comité de calidad. Informe oficina productora.	SIAU
	Fortalecimiento de la divulgación de Deberes y Derechos de los usuarios.	En las acciones de información a los usuarios que garantizan la socialización y divulgación de los trámites institucionales se cuenta con informadoras (SIAU y hotelería hospitalaria) que socializan los deberes y derechos de los usuarios, manual del usuario.	<p>Listas de chequeo de hoteleria hospitalaria.</p> <p>Manual del usuario</p>	Hoteleria Hospitalaria SIAU
Otras:				
<b>CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO</b>	<b>CARGO</b>	<b>ASESOR DE PLANEACION</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>JUAN CAMILO SIERRA R</b>		
	<b>FIRMA</b>			
<b>SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>BELSSY ENITH RICAURTE B</b>		
	<b>FIRMA</b>			