



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		AÑO	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			
		A Noviembre 30	Evidencias	Responsable	Anotaciones
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.	<p>Revisión por parte del área de Contratación de los requisitos establecidos para las etapas contractuales.</p> <p>Verificación de la publicación de los procesos de contratación en el portal de Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP)</p> <p>Socializar e implementar el Manual de Contratación de la Entidad.</p> <p>Se continúa realizando el Fomento de cultura de Autocontrol, fortaleciendo las jornadas de inducción.</p>	<p>1. Procesos de contratación adheridos.</p> <p>2. Sitio web actualizado</p> <p>3. Listas de asistencia</p> <p>4. Listas de asistencia</p>	<p>Jurídica</p> <p>Jurídica</p> <p>Jurídica</p> <p>Oficina de Control Interno</p>	Se presentan los resultados de esta actualización y se determina realizar seguimiento en el mes de Enero de 2015.
	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 100% de los normogramas por proceso, elaborados, aprobados y socializados, se consolida el Normograma Institucional.	Normograma Institucional aprobado y socializado.	Planeación	Normograma aprobado por CCCI.
	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.	<p>1. Se cuenta con el Manual de procesos y procedimientos documentado, aprobado y socializado.</p> <p>2. Se realizan capacitaciones, cursos y talleres en temas relacionados con la calidad en la prestación de servicios de salud, dirigidos a funcionarios y colaboradores.</p> <p>3. Proceso de re-inducción llevado a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2015</p>	<p>Acuerdo N° 04 de 2014. Por medio del cual se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos para el Hospital Regional de Sogamoso ESE.</p> <p>Listas de asistencia y aplicación de evaluación de los temas tratados.</p>	<p>Planeación</p> <p>Líderes de proceso, calidad.</p>	<p>No se ha realizado medición a la adherencia al manual de procesos y procedimientos.</p> <p>Al finalizar el proceso de re-inducción se evaluó a los participantes para medir la adherencia a los temas tratados.</p>
5. Diseñar estrategias o herramientas de verificación de documentos públicos o privados.	Seguimiento a la publicación de resultados en las convocatorias públicas, así como en los demás procesos de contratación, verificación de listas de chequeo y herramientas de evaluación.	Listas de chequeo Formato de evaluación de propuestas.	Contratación Talento Humano Planeación Control Interno	Las evaluaciones de las convocatorias son realizadas por el comité de contratación, quienes realizan las evaluaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los pliegos definitivos.	



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		AÑO	2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			
		A Noviembre 30	Evidencias	Responsable	Anotaciones
Estrategias antitrámites	7.Documentar el Manual de archivo institucional.	El HRS, realiza contrato para implementación de gestión documental. Primera etapa diagnóstico e inventario.	Informes de seguimiento al contrato y visita al lugar de acopio del archivo institucional, así como revisión a la base de datos obtenida luego del inventario.	Coordinador de Archivo	Se requiere continuar con el proceso para iniciar etapa de depuración documental.
	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 lleva a cabo capacitaciones a los líderes de proceso en cuanto a la elaboración de los estudios previos.	Formato de estudios previos, ajustados	Contratación	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia contractual.
Estrategias de rendición de cuentas	Crear estrategias de discusión sobre temas relacionados con la institución en donde interactúen Directivas, trabajadores e interesados en general.	Mensualmente se llevan a cabo comités de calidad (Asistencial) y comités de gerencia de manera permanente, de tal manera que facilita la toma de decisiones. Se cuenta con informes de gestión por parte de los diferentes procesos institucionales donde se plasman los logros en la vigencia 2015.	Se realizará anualmente publicación en la página del hospital la información de gestión del año anterior previa aprobación por la J.D. para conocimiento de todos Informes de gestion de los procesos.	Gerencia Planeación	Se recomienda realizar jornada de socialización de los informes de gestión.
	Política de comunicaciones y Estrategia Rendición de cuentas. Publicación en la pagina web de la Institución información de interes general				
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	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	Reuniones quincenales de seguimiento a la recepción y trámite de la PQRSF del Hospital Regional de Sogamoso ESE	Actas de comité Actas de apertura de buzones Correspondencia PQRSF	Comité de PQRSF SIAU	Se llevan a cabo reuniones quincenales para dar trámite a las PQRSF, donde en la vigencia 2015 se hallaron 88 quejas dando respuesta con la debida oportunidad.
	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.	En el año 2015 se llevaron a cabo 2.762 encuestas, con un resultado del 94% de satisfacción.	Encuestas diligenciadas y tabuladas.	SIAU	Se recomienda revisar el 6% de las causales insatisfacción de los usuarios y sus familias.
	Fortalecimiento de la divulgación de Deberes y Derechos de los usuarios.	Se realiza divulgación de los Deberes y Derechos a los usuarios y sus familias en estrategias como talleres, sonido interno y voz a voz.	Listas de socialización	Líderes de los procesos y SIAU.	Se recomienda que en Consulta Externa se realice la divulgación de deberes y derechos con mayor frecuencia.
Otras:					
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO	ASESOR DE PLANEACION			
	NOMBRE	JUAN CAMILO SIERRA R			
	FIRMA				
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA	CARGO	ASESORA DE CONTROL INTERNO			
	NOMBRE	BELSSY ENITH RICAURTE B			
	FIRMA				