



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		
		ago-31	Evidencia	Responsable
Mapa de riesgos de corrupción	Capacitar al personal en Procedimientos, requisitos legales y normatividad vigente por procesos	Se realizan mesas de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo para realizar la caracterización de los procedimientos.	Listas de asistencia	Planeación
	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 realizan mesas de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo para elaborar el normograma 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 mesas de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo para caracterización de los procedimientos por proceso. Se realizan cursos, capacitaciones y talleres en temas relacionados con la calidad de prestación del servicio.	Listas de asistencia	Planeación Líderes de proceso
	Capacitar a los funcionarios y colaboradores en temas relacionados con la administración del Riesgo.	De acuerdo a la metodología de la DAFP, se realizan jornadas de trabajo con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo donde se brinda capacitación acerca de la identificación y valoración del riesgo.	Listas de asistencia	Control Interno
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 vienen elaborando y divulgando los informes de gestión de la Entidad.	Informes Página web	Gerencia Planeación
	Publicación en la pagina web de la Institución información general relacionada con: Pagos, contratos, ejecución presupuestal, entre otros	El Hospital Regional de Sogamoso ESE, con el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad, actualiza permanentemente su página web donde se publica información de interés general.		Sistemas de información
	Capacitación sobre Manual de archivo institucional. Determinación de custodia exclusiva de este tipo de información, y formas de acceso y consulta.	Dentro de las estrategias del manejo y custodia de información dentro del Hospital se tiene programado la elaboración de un manual de historias clínicas específicamente, para lo cual se parte de una identificación de riesgos y planes de mejora.		Calidad Coordinador de Archivo

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.	Se programan jornadas lúdicas de difusión de Deberes y Derechos a los usuarios externos. De acuerdo al Fomento de la Cultura de Autoncontrol se realiza difusión de los deberes y derechos.	Listas de asistencia Evidencia fotográfica	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		