



Hospital Regional de Sogamoso  
 Empresa Social del Estado  
 Control Interno



<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE</b>	<b>ANO</b>	<b>2013</b>

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas		
		ago-31	Evidencia	Responsable
<b>Mapa de riesgos de corrupción</b>	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
<b>Estrategias de rendición de cuentas</b>	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

<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	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
<b>Otras:</b>				
<b>CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO</b>	<b>CARGO</b> <b>NOMBRE</b> <b>FIRMA</b>	<b>ASESOR DE PLANEACION</b> <b>JUAN CAMILO SIERRA R</b>		
<b>SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA</b>	<b>CARGO</b> <b>NOMBRE</b> <b>FIRMA</b>	<b>ASESORA DE CONTROL INTERNO</b> <b>BELSSY ENITH RICAURTE B</b>		