

Entidad: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E
 Vigencia: 2018
 Fecha de publicación: ene-19
 Componente: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestion de Recursos Financieros	Socializar con la Junta Directiva las modificaciones presupuestales con su correspondiente justificación.	Se ha socializado con la Junta Directiva las adiciones con su respectiva justificación.	100%	Acuerdo No.04 del 8 de mayo de 2018, se adiciono saldo de caja y bancos a 31 de diciembre de 2017 y recuperación de cartera, Acuerdo No.06 de 2018, por superavit en recursos del balance, recuperación de cartera y rendimientos financieros. y el Acuerdo No.07 de 2018.
	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo a los lineamientos del CONFIS departamental y Secretaria de Salud.	El Presupuesto se elaboro en base a los lineamientos y orientaciones generales de programación de presupuestal de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2019, dados por la Secretaria de Salud del Tolima en la circular No. 366 del 12 de octubre de 2018 y esta alineado con los requisitos del CONFISTOL.	100%	El presupuesto vigencia 2019, fue aprobado mediante acuerdo No.09 del 20 de noviembre de 2018
	Seguimiento ejecucion del Plan de Gestion.	Se realiza seguimiento trimestral a través de los indicadores de gestión.	100%	El Plan de Gestión fue aprobado mediante acuerdo 03 del 3 de Abril de 2017
	Reunión de análisis del comportamiento presupuestal.	Se hace análisis de comportamiento, se solicializa en el comité de calidad para la presentación del Informe 2193.	100%	Acta de comité .
	Reunión de analisis del comportamiento cuentas por pagar.	En reunión de Junta Directiva, se dio a conocer las Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal del año 2017.	100%	Acta de Junta Directiva .

Gestión Jurídica	Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos del manual de contratación en cada proceso de contratación.	Cada contrato tiene la lista de chequeo que contiene los requisitos exigidos en cada proceso de contratación	100%	Contratos con lista de chequeo de acuerdo al Estatuto de contratación.
	Incluir dentro de los términos de referencia de las convocatorias publicas la invitación a los veedores para el proceso.	Se publica en la pagina hospitalsanjuanbautista.gov.co link noticias, el aviso de convocatoria pública, donde se invita a la comunidad en general, veeduría ciudadana y control social.	100%	Se evidencia en la convocatoria 001 esta en el inciso 15, convocatoria No 002 esta en el inciso 15 y en la convocatoria No 003 esta en el inciso 16.
Gestión de Talento Humano	Realizar la verificación de los títulos del personal que ingresa a la institución.	La oficina de recursos humanos del Hospital, mediante oficios RH- 131-008-01-208 , RH 131-029-01-2018, RH-131-038-02-2018,RH-131-040-02-2018, RH-131-048-02-2018, RH-131-066-02-2018, RH-131-0874-03-52018, Solicita verificar los títulos profesionales, y el formato H-CGM-P29-FT03 para confirmación de referencias laborales y personales.	100%	Después de recepcionados los documentos en la oficina, se procede a oficiar a las entidades la corroboración de los títulos o credenciales expedidas.
	Entregar formalmente copia de las funciones al personal que ingresa.	Se entrega copia de las funciones al personal que ingresa de planta en el momento de la inducción.	100%	Actualmente se acuerdo oficiar al personal que ingresa en calidad de supernumerario las actividades a desarrollar en el tiempo de permanencia en el cargo.
	Realizar proceso e inducción del personal que ingresa	Se realizó el 30 de Enero de 2018, la inducción a los funcionarios que ingresaron a la Institución.	100%	La Institución tiene establecidos los formatos PEC-CG-R1 y el formato de inducción, entrenamiento y reinducción de los colaboradores, como evidencia para realizar este proceso.
Planeación Estrategica	Remitir oportunamente a la Junta Directiva los informes hacer analizados en reunión.	Son enviados a través de correos electrónicos y en físico con anticipación a través de la dirección Departamental de Salud y la Oficina de Secretaría de la Institución.	100%	En la oficina de secretaria de gerencia reposa evidencia de los informes presentados a Junta Directiva.
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas	Se realiza seguimiento a través de los indicadores de gestión.	100%	Indicadores de gestion mensual

	Presentar y socializar informe de revisoría fiscal respecto a las auditorías realizadas.	El revisor fiscal, presento el informe fechado de 26 de febrero de 2018, el cual fue socializado en reunión de Junta Directiva.	100%	Se presento y socializo el informe del Revisoría Fscial.
Procesos de Apoyo Administrativo	Realizar la depuración de usuarios y perfiles en los softwares Institucionales de acuerdo a las novedades de ingreso y retiro de personal	Tiene un sistema de dominio con el servidor, con cuentas de usuario en el computador para iniciarlo, el nivel de seguridad es que este en el dominio, se crea un perfil de usuario para el nivel de acceso a la aplicación, se crea un usuario interno para la base de datos, para el control externo hay un acceso remoto donde se hace otra validación para permitir el acceso.	100%	Se realiza de acuerdo a la novedad de ingreso o retiro del personal
	Realizar copia de seguridad en disco externo del software institucional	Las copias de seguridad se realizan a diario de 12 m a las 2:30 m es un proceso automático, para ello se tiene un disco externo.	100%	Se esta realizando las copias de seguridad en disco externo
Control Interno	Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorías con su respectivo plan de mejora	Se presento a la gerencia informe de las auditorias realizadas en: Contratación, Presupuesto, Cartera, Sistemas de Información, personal, Farmacia, Admisiones - facturación, Atención al Usuario.	100%	Se estan realizado mensual cumpliendo con el programa de auditoria.
Racionalización de Tramites	Mejoramiento de las Instalaciones físicas de facturación y citas para descongestinar en el proceso	Se descongestiono el proceso de asignación de citas ampliando los canales de comunicación como: Correo electrónico: citas@hospitalsanjuanbautista.gov.co por la por pagina WEB http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co <ul style="list-style-type: none"> • Presencial en Horario de 4 a 5 pm de lunes a viernes. • Línea telefónica 2463580 • Línea Celular Whatsapp 3212025051 – 3212023988 – 3212024020 en Horario de 7 a 12 m y de 2 a 4 pm de lunes a viernes. 	100%	Se mejoraron las Instalaciones de facturación y se reubico citas medicas. Se cambio el horario de asignación de citas a partir del 27 de agosto de 2018.

	Verificar en línea la afiliación y servicios al usuario	Por la pagina de cada entidad y mediante la pagina web de Adres.	100%	Se tiene a veces dificultades con las paginas de las entidades.
	Habilitar el trámite de solicitud de copia de historia clínica a través de correo electrónico.	En la pagina www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , en el link de pacientes se solicita la historia clínica.	100%	Pagina WEB Institucional
	Utilizar adecuadamente el correo Institucional	A través de la oficina de recursos humanos se informa a sistemas la creación de nuevos correos electrónicos institucionales la cual se crea con el nombre de la dependencia o proceso.	100%	De acuerdo a los perfiles.
Rendicion de Cuentas	Convocar dentro del proceso de rendición de cuentas a la Ciudadanía y demás Entidades incluidos los Entes de Control	En la pagina WEB www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , al inicio y en el link de rendición de cuentas esta publicada la invitación a la comunidad general, por correo electrónico a lo integrantes de la Junta Directiva y los gerentes y grupo de trabajo de las EPS-S a la audiencia publica de rendición de cuentas 2017.	100%	Dedes el 12 de abril de 2018
	Preparar la logística del evento público para rendición de cuentas.	Desde el 5 de abril de 2018, estaba listo un documento con lo referente a la logista de la audiencia pública.	100%	Por correo electrónico se socializó con todos los líderes de procesos
	Realizar rendición de cuentas a los funcionarios y a la comunidad en general.	La audiencia de rendición de cuenta se realizara el 11 de mayo de 2018.	100%	Se realizo la audiencia publica de rendición de cuentas como un espacio de evaluación de la gestión de la entidad, se desarrollo conforme a los principios de transparencia, participación, publicidad, responsabilidad, moralidad e imparcialidad.
	Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión anual.	La audiencia de rendición de cuenta se realizara el 11 de mayo de 2018.	100%	Se realizo en la fecha y hora programada en el Auditorio del Hospital San Juan Bautista.
	Realizar la publicación de información previa audiencia de rendición de cuentas.	Se realizo la publicación previo a la audiencia	100%	Se publico el reglamento de la audiencia, la invitación con fecha, hora y lugar de realización, el informe integral de gestión año 2016 y 2017, así como la presentación de la rendición de cuentas vigencia 2017.

	Evaluar la rendición de cuentas	Se evaluo la Audiencia Pública de rendición de cuentas.	100%	Se realizo la evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017, donde se realizaron encuestas para la evaluación.
	Comunicar los resultados del proceso de rendición de cuentas a través de diferentes canales de comunicación y garantizar la permanencia de la información actualizada en la página web.	Se comunico los resultados de la rendición de cuentas	100%	El resultado de la rendición de cuentas se publico en la pagina WEB del hospital, y se envio a la superintendencia Nacional de Salud.
	Reportar a la Supersalud los resultados de la rendición de cuentas	Se reporto a la supersalud en los terminos establecidos.	100%	Se reporto a la supersalud los resultados de la audiencia publica de rendición de ceunats.
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano	Página web con actualización frecuente de información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Entidad.	Se encuentra pública en la pagina WEB, www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO, ESTADOS FINANCIEROS, PLAN DE DESARROLLO-PRODUCCION.	100%	Pagina WEB Institucional.
	En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Usuario para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica.	Se estan realizando la atención a los requerimientos de acuerdo a la solicitud, estos son verbales, por línea telefónica o virtuales.	100%	Se les resuelve sus inquietudes de acuerdo a su solicitud en forma verbales, virtual o telefónica.
	Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.	Se realizo una pauta publicitaria indicando las nuevas estrategias implementadas por el hospital para el mejoramiento continuo del servicio de consulta externa.	100%	En el canal local T.V. RED
	Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo de los responsables en servicio o atención de usuarios (SIAU), quienes seleccionarán, clasificarán y las presentarán ante los miembros del Comité de Gestión de Calidad, Comité de Ética y/o Coordinación de Control Interno, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.	En la pagina www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , en el link de Paciente se encuentra el enlace de PQRS.	100%	En la pagina se pueden formular los requerimientos en cuanto a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los servicios prestados por el hospital, hasta ahora no han presentado por este medio .

<p>Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Calidad, Comité de Ética y/o Coordinador de Control Interno cuando lo amerite.</p>	<p>En atención al usuario y en las diferentes áreas, hay instalados buzones para la recepción de las PQRS las cuales son clasificadas y resueltas, enviando a cada líder de proceso la queja respectiva para su trámite de respuesta.</p>	<p>100%</p>	<p>Se tiene establecido quince días hábiles para dar respuesta.</p>
<p>Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un representante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluados por los integrantes del Comité de ética.</p>	<p>Los buzones se abren cada 8 días con el representante de la asociación de usuarios o con un usuario del hospital.</p>	<p>100%</p>	<p>Son tabulados dando un % de satisfacción del usuario, la encargado de SIAU, presenta un informe trimestreal a la gerencia y a los diferentes comités.</p>
<p>Elaboración del plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas cuando a esto hubiese lugar.</p>	<p>No se presentaron quejas, ni reclamos.</p>	<p>100%</p>	
<p>Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad.</p>	<p>Se están educando a los usuarios sobre los derechos y deberes, lo mismo sobre las nuevas vías de acceso para solicitudes de citas medicas.</p>	<p>100%</p>	<p>Se lleva un formato de capacitación</p>
<p>Publicar en la WEB Institucional: A) Estructura orgánica, Funciones y deberes, horas de atención al público; B) Presupuesto, ejecución presupuetal histórica anual, C) directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico, teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y escalas salariales correspondientes a las categorías todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servicios públicos y contratistas; D) Todas las Normas Generales y Reglamentarias, Políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos, indicadores de desempeño; E) Plan de compras anual, F) Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</p>	<p>En la página Institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link contactenos se encuentran los correos institucionales y los directorios telefónicos de las dependencias; link, acerca encuentras el direccionamiento estratégico y estructura orgánica de la Institución; Link, Transparencia y acceso al ciudadano, se publica, manuales, plan anual de adquisiciones, informes de gestión, plan anticorrupción.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta publicado en la Pagina Web del Hospital.</p>

Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública	Publicar en la WEB Institucional los procesos contractuales de acuerdo a los requerimientos del estatuto de contratación.	En la pagina WEB www.hospitalsanjuanbautista.gov.co en el link de noticias se encuentra publicados los procesos contractuales.	100%	Se encuentra publicados pagina Institucional, de acuerdo al Estatuto de Contratación .
	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.	A través de la secretaria de gerencia se controla la respuesta y contenido de las solicitudes de informacion que realicen los ciudadanos.	100%	A partir de Julio se implemento la ventanilla unica.
	Inventario de activos de información.	En la oficina de calidad se encuentra el listado maestro de documentos que refleja el inventario de activos de información, se actualiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada líder de proceso.	100%	Se actualiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada líder del proceso
	Divulgar información que permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Pagina WEB WWW.hospitalsanjuanbautista.gov.co	100%	Fácil acceso a la página e información del hospital
	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Se reciben y se da el tramite respectivo.	100%	Las solicitudes son contestado en los términos legales.
Iniciativas adicionales	Talleres de sensibilización para el reconocimiento y rechazo de comportamientos que afectan la probidad y la transparencia y eviten la corrupción.	Se realizó taller de sensibilizacion al personal del Hospital	100%	Registro de sensibilización al personal del hospital
	Orientación personal a los usuarios sobre el uso adecuado y eficiente de los recursos.	Se realizo capacitaciones a los usuarios y al personal del hospital	100%	Registro de capacitación
	Campañas publicitarias para dar a conocer los conceptos de transparencia e integridad del servidor publico.	Se hizo la adopción al Código de Integridad	100%	Se esta realizando capacitación sobre el Código de Integridad, y se realizo sensibilización en el día nacional del servidor público, se publico en la pagina WEB en el enlace http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/transparencia.html

	Mejorar los canales de comunicación interna y externa sobre el uso adecuado y eficiente de los recursos	Se estan mejorado los canales de comunicación	100%	Por el correo Institucional, grupos de WhatsApp , por la pagina WEB en el enlace http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/contacto.html y http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/pacientes.html
--	---	---	------	--