

Entidad: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: sep-17
 Componente: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento	
Fecha seguimiento:	
Componente	Actividades programadas
	Socializar con la junta directiva las modificaciones presupuestales con su correspondiente justificación
	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo a los lineamientos del CONFIS departamental y Secretaria de Salud.
	Seguimiento ejecución del plan de gestión
	Reunión de análisis del comportamiento presupuestal
	Reunión de análisis del comportamiento cuentas por pagar
	Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos del manual de contratación en cada proceso de contratación
	Realizar la verificación de los títulos del personal que ingresa a la institución

Gestion del riesgo de corrupcion

Diligenciar la información del formato de verificación
de credenciales
entregar formalmente copia de las funciones al
personal que ingresa
realizar proceso de inducción al personal que ingresa
Incluir dentro de los términos de referencia de las
convocatorias publicas la invitación a los veedores
para el proceso
Remitir oportunamente a la junta directiva los
informes a ser analizados en reunión
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas
estratégicas
presentar y socializar informe de revisoría fiscal
respecto a las auditorías realizadas
Realizar la depuración de usuarios y perfiles en los
softwares institucionales de acuerdo a las novedades
de ingreso y retiro de personal
Realizar copia de seguridad en disco externo del
software institucional

	<p>Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorias con su respectivo plan de mejora</p>
Racionalizacion de tramites	<p>SOLICITUD DE CITAS MÉDICAS POR TELÉFONO Y/O INTERNET</p> <p>VERIFICAR EN LINEA LA AFILIACION Y SERVICIOS AL USUARIO</p> <p>UNIFICAR Y CENTRALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA</p> <p>UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL</p>
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Informacion Publica	<p>PUBLICAR EN LA WEB INSTITUCIONAL: A) ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y DEBERES, HORAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; B) PRESUPUESTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HISTÓRICA ANUAL C) DIRECTORIO QUE INCLUYA EL CARGO, DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL DESPACHO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y LAS ESCALAS SALARIALES CORRESPONDIENTES A LAS CATEGORÍAS DE TODOS LOS SERVIDORES QUE TRABAJAN EN EL SUJETO OBLIGADO, DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES 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>PUBLICAR EN LA WEB INSTITUCIONAL LOS PROCESO CONTRATCTUALES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTATUTO DE CONTRATACION</p>

REVISAR LOS ESTÁNDARES DEL CONTENIDO Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

DIVULGAR INFORMACIÓN QUE PERMITA SU VISUALIZACIÓN O CONSULTA PARA LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES DEL PAÍS, Y PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN

Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión anual

Participación del usuario interno a través del Comité

Tecnico Cientifico

Publicar en la pagina web institucional Plan de accion de la vigencia (plan de desarrollo) y Plan de Gestion

Publicar en la pagina web institucional Plan General de Compras

Publicar en la pagina web institucional Proyectos de Inversion y su presupuesto

Rendicion de Cuentas	Publicar en la pagina web institucional Presupuesto
	de la Vigencia
	Publicar en la pagina web institucional Informe de
	Gestion de la Vigencia Anterior
	Publicar en la Intranet Evaluacion del Plan de Accion
	Institucional
	Publicar en la Intranet Avances de los Proyectos
	Institucionales
Publicar en la Intranet Informacion de Interes General	
Reunion con lideres de procesos (cuatro veces al año	
o mas)	
Reunion con la comunidad usuario y residentes (una	
vez al año - COPACOS y Asociacion de Usuarios, asi	
como otras organizaciones representativas)	
	Actualizacion de la pagina Web con informacion del
	portafolio de servicios vigente, planes, programas y
	proyectos de la entidad y otra informacion de interes
	para los ciudadanos

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Intervención para fortalecer la cultura del servicio
	articulado con el área de talento humano
	Trámite y respuesta oportuna al 100% de las
	manifestaciones de los usuarios y seguimiento a la
	satisfacción del usuario con las respuestas
	Información al usuario y su operativización durante el
	ciclo de servicio
	Fortalecimiento de la participación social a través del acompañamiento y asesoría para la cualificación de las formas de participación social (COPACOS) y la promoción para la vinculación a las mismas y la exigibilidad del derecho para la defensa de lo público
Revisión de la encuesta de medición de la satisfacción del usuario	
Articulación del programa de humanización con el	
área de talento humano de acuerdo a la	
implementación de los programas de cultura del	
servicio y humanización en la institución.	

Cumplimiento 2 OCI		
	31/08/2017	
Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
En el periodo de Mayo a Agosto de 2017, se modifico s el presupuesto mediante los acuerdos 04, 05, 06 y 07 de 2017	100%	El presupuesto inicial para la vigencia 2017, aprobado mediante acuerdo No.09 del 30-11-2016 durante el periodo de Enero a Agosto de 2017 se ha modificado 15 veces, mediante acuerdos y resoluciones.
Se realiza en el mes de Octubre de 2017	100%	Se realiza en el mes de Octubre con proyecciones a 30 de Noviembre de 2017
Se realiza seguimiento mensual a través de los indicadores de gestion en cumplimiento a la circular 09 de 2015 de la supersalud.	100%	Fue aprobado mediante acuerdo 03 del 3 de Abril de 2017
Se ha realizado en reunion de junta directiva y a través del informe de gestion mensual que se presenta a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circular 09 de 2015	100%	Indicadores de gestion
Se ha realizado en reunion de junta directiva y a través del informe de gestion mensual que se presenta a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circular 09 de 2015	100%	Indicadores de gestion
Se diseño formato de lista de chequeo que contiene los requisitos exigidos en cada proceso de contratación	100%	a Los contratos se les debe de diligenciar la lista de chequeo.
La oficina de recursos humanos del Hospital, diseño el formato PA-GTH-R1, ademas se diseño formato H-CGM-P29-FT03 para confirmacion de referencias laborales y personales	100%	Despues de recepcionados los documentos en la oficiona, se procede a oficiar a las entidades la corroboracion de los titulos o credenciales expedidas

La oficina de recursos humanos del Hospital, diseño el formato PA-GTH-R1, además se diseño formato H-CGM-P29-FT03 para confirmacion de referencias laborales y personales	100%	Despues de recepcionados los documentos en la oficiona, se procede a oficiar a las entidades la corroboracion de los titulos o credenciales expedidas
Se entrega copia de las funciones al personal que ingresa de planta	100%	A través de la oficina de Recursos Humanos se comunica al servidor las actividades a desarrollar en el tiempo de permanencia en el cargo.
Se ha realizado induccion al personal que ingresa a la institucion	70%	Se considera necesario que todo el personal que ingresa a la institucion realice el proceso de induccion.
Se publica en el secoop y en la pagina institucional web.hospitalsanjuanbautista.gov.co link noticias, la invitacion a cotizar los contratos con cuantia superior a 200 salarios minimos legales vigentes, literal 16 veedurias ciudadanas	100%	Se esta realizando
A través de correos electronicos y en fisico con anticipacion a través de la direccion departamental de salud y la oficina de secretaria de la institucion	100%	En la oficina de secretaria de gerencia reposa evidencia de los informes presentados a junta directiva.
Se realiza seguimiento mensual a los indicadores de gestion de la circular 09 de 2015 y anualmente al plan de desarrollo 2016-2019	100%	Ya fue rediseño el plan de desarrollo para la vigencia 2017 a 2020 pendiente la aprobacion por junta directiva.
Trimestralmente se presenta y socializa en junta directiva los informes de revisoria fiscal.	0	En proceso
Se encuentra en proceso de depuracion	0	La oficina de personal comunica a sistemas el reporte de las personas a inactivar; Y los lideres de procesos las personas a activar con el perfil para crear el usuario y contraseña.
Se realiza una copia de seguridad diaria al finalizar el dia	100%	en ejecucion

Se ha dado cumplimiento con las auditorias que se han realizado	22%	Las auditorias internas fueron aplazadas hasta que se apruebe en junta directiva el plan de desarrollo para la vigencia 2017 a 2020
Mediante tefefono fijo 098-2463580 o Celulares 3212025051 - 3182801774; pagina web.hospitalsanjuanbautista.gov.co o directamente en el Hospital	100%	A partir del 19 de Agosto de 2017 las citas de medicina general y especializadas se asignan por internet o telefono llamando al 2463580 cel. 3212025051 - 3182801774.
Las EPBA envian a la institucion las bases de datos de los usuarios; y en ocasiones se realiza en fosyga y sispro	80%	Se tiene dificultades para la consulta por la desactualizacion de los sistemas de informacion
Se realiza en la central de facturación y oficina de contratación	100%	
En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link contactenos se encuentran los correos institucionales y los directorios telefonicos de las dependencias las cuales no se han presentado inconformidades por mal uso	100%	A través de la oficina de recursos humanos se informa a sistemas la creacion de nuevos correos electronicos institucionales la cual se crea con el nombre de la dependencia o proceso.
En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link contactenos se encuentran los correos institucionales y los directorios telefonicos de las dependencias; link, acerca encuentras el direccionamiento estrategico y estructura organica de la insitucion; Link, TRANSPARENCIA Y ACCESO AL CIUDADANO, se publica, manuales, plan anual de adquisiciones, informes de gestion. plan anticorrupcion	100%	Como mecanismo de prevencion de riesgos de extorsion y demas se omite publicar las escalas salariales y valores contractuales
Cuando se realiza la convocatoria se publica los procedimientos contractuales	100%	Cuando se realiza la convocatoria se publica los procedimientos contractuales

A través de la secretaria de gerencia se controla la respuesta y contenido de las solicitudes de información que realicen los ciudadanos	100%	
En la oficina de calidad se encuentra el listado maestro de documentos que refleja el inventario de activos de información	100%	Se actualiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada líder del proceso
No se tiene establecido	0%	No se ha considerado necesario por que en la region no hay diversidad de lenguas y no se han identificado usuarios con discapacidad visual.
Se realiza seguimiento semestral de enero a junio y de julio a diciembre, la cual no se ha realizado	0%	No se tiene evidencia de solicitudes de acceso a la información
Se programo realizar la rendicion de cuentas de la vigencia 2016 el 26 de mayo de 2017	100%	Se realizo en la fecha programada
De acuerdo a los nuevos lineamientos de la direccion gerencial actual, se realiza a través de un comité de gerencia que se realiza cada 8 dias con la participacion de los lideres de los procesos y a través de una Reunion asistencial administrativa denominada "RAAD"	100%	El comité de gerencia, es de instancia directiva y se constituyo por iniciativa gerencial el 8 de marzo de 2017; y el Reunion Asistencial Administrativa "RAAD" conformados por todos los lideres de procesos inicio el 26-04-2017 y fue aprobado mediante acta 03 del 23-03-2017 de comite de gerencia, y se esta desarrollando de acuerdo a lo previsto.
Se encuentran en proceso de desarrollo	0%	El plan de desarrollo, esta pendiente de la aprobacion por la junta directiva
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	100%	
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS	100%	En el informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2016, se encuentra publicado los proyectos en ejecutados y en curso

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO, ESTADOS FINANCIEROS, PLAN DE DESARROLLO-PRODUCCION	100%	
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO , RENDICION DE CUENTAS	100%	En el informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2016, se encuentra publicado el informe de gestion de la vigencia anterior
En la intranet en la carpeta RENDICION DE CUENTAS, se encuentran publicados los informes de gestion 2016 y 2017 a marzo.	100%	
En la intranet en la carpeta RENDICION DE CUENTAS, se encuentran publicados los informes de gestion 2016 de los avances de los proyectos ejecutados y en curso.	100%	En comité de gerencia se comunica el avance de los planes, programas y proyectos a los lideres de procesos.
En la intranet cada lider de proceso publica la informacion de interes para los usuarios internos	100%	En documentos habilitacion se encuentra condensado la informacion de habilitacion de acuerdo a la resolucion 2003 de 2014
De acuerdo a los nuevos lineamientos de la direccion gerencial actual, se realiza a través de un comité de gerencia que se realiza cada 8 dias con la participacion de los lideres de los procesos, los cuales a 30 de abril de 2017, se han realizado 6 y a través de una Reunion asistencial administrativa denominada "RAAD" una el 27/04/2017	100%	El comité de gerencia, es de instancia directiva y se constituyo por iniciativa gerencial el 8 de marzo de 2017; y el Reunion Asistencial Administrativa "RAAD" conformados por todos los lideres de procesos inicio el 26-04-2017 y fue aprobado mediante acta 03 del 23-03-2017 de comite de gerencia, se continuo con el desarrollo en las fechas previstas.
Se realizo asamblea general de usuarios y reuniones con los presidentes de junta de accion comunal urbanos y rurales, eps, y partes interesadas	100%	Se fijo fecha para la asamblea general de usuarios para el dia 29 de Septiembre de 2017
En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link SERVICIOS, se tiene publicado el portafolios de servicios actualizado	100%	En el informe de rendicion de cuentas se encuentran los proyectos de la institucion que se encuentran en curso

A través de la oficina de recursos humanos de la institucion se solicito al servicio nacional de aprendizaje "SENA" el apoyo para la capacitacion en atencion al usuario y cultura del servicio	0%	Los dias 29 y 30 de Septiembre de 2017 se fijo fecha de capacitacion en la construccion de una cultura de excelencia de calidad en salud.
No hay oportunidad en el 100% de las respuestas de las manifestaciones de los usuarios	50%	Durante los meses de Mayo a Agosto de 2017 se recibieron 42 manifestaciones de los usuarios, dandosele respuesta oportuna a un 95 por ciento
Se realiza a través de la oficina de atencion al usuario y demas funcionarios del area asistencial y administrativo	100%	Se continuo dando informacion a través de las oficina de atencion al usuario y facturación y demas areas asistencial-administrativas
Se programo mediante cronograma de reuniones con los presidentes de juntas de accion comunal urbana y rurales	100%	Se programo asamblea general extraordinaria para la eleccion de los representantes de la comunidad.
Se encuentra en proceso de revision	0	Fue aprobado el nuevo formato el 28-07-2017
A través de la oficina de recursos humanos de la institucion se solicito al servicio nacional de aprendizaje "SENA" el apoyo para la capacitacion en cultura de servicio y humanizacion	0	Los dias 29 y 30 de Septiembre de 2017 se fijo fecha de capacitacion en la construccion de una cultura de excelencia de calidad en salud.