

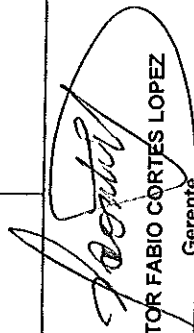


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - 2017

Entidad:	E.S.E HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
Vigencia:	2017
Objetivo:	Medir el grado de cumplimiento de las acciones determinadas en el plan, para atenuar o minimizar la ocurrencia de los riesgos y la efectividad de las políticas determinadas para la atención de los servicios prestados a los usuarios internos y externos y como resultado de esta evaluación generar las recomendaciones respectivas para el mejoramiento y ajuste del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Fecha de Seguimiento:	DICIEMBRE DE 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO	Consolidación del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.	Actividad cumplida	100	Se elaboró participativamente el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el mes de enero de la presente vigencia.
	Publicación plan anticorrupcion y atención al ciudadano en la página web institucional.	Actividad cumplida	100	Fue publicado en mes de enero en la página web institucional el plan anticorrupcion.
	Socializar con todos los funcionarios del hospital el mapa de riesgos y plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.	No se ha cumplido	100	Con el fin de socializar y dar a conocer a los funcionarios de la institución el mapa de riesgos y atención al ciudadano, se les hizo entrega de este instrumento en un CD.
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Publicación en la página web institucional los requisitos para ingreso al programa centro día.	No se ha cumplido	100	Se publico en la página web institucional los criterios para ingreso al programa de residencia y centro día y el manual guía de institucionalización.
	Publicación en la página web institucional los requisitos para ingreso al programa residencia según modalidad pensionados, media pensión y subsidiado.	No se ha cumplido	100	Se publico en la página web institucional los criterios para ingreso al programa de residencia y centro día y el manual guía de institucionalización.
	Abrir canales de pago diferentes al presencial.	Actividad en proceso	100%	La institución tiene una cuenta bancaria para los respectivos pagos de las pensiones y las donaciones en dinero que se realicen a nombre del Hospita.este medio pago se dará a conoce página web institucional.
	Disminución en cantidad de exámenes solicitados para el ingreso de los adultos mayores.	No se ha cumplido	100	Se revisaron los exámenes de preingreso a la institución y se establecieron 9 como requisito para el ingreso.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICION DE CUENTAS	Se visibilizará a través de la página web de la empresa la información completa sobre el proceso de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas y el informe de evaluación.	Actividad cumplida	100	Se llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas de la vigencia de 2016 el día 28 de abril de 2017 y fue publicado en la página web de la institución el respectivo informe.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	Con el fin de fortalecer este componente y dar cumplimiento a la circular 008 del 10 de febrero del 2012 del Ministerio de Trabajo, la Institución ha definido realizar durante la vigencia de 2017 el plan de acción para la formalización de las relaciones laborales, estudios de medición de cargas laborales y medición de clima organizacional.	No se ha cumplido	100	Hasta la fecha no han sido expedidos los lineamientos requeridos para dar cumplimiento a la circular 008 de 2012 por el Ministerio de Salud, en el momento que se expida la reglamentación respectiva por este organo de control se dará inicio a esta actividad.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	El HGYASMI cuenta con una oficina de Atención al Usuario encargada de realizar el seguimiento de las solicitudes recibidas mediante la página web. Para el primer trimestre del 2017 la oficina de Atención al Usuario presentara a la Gerencia un informe que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, de la vigencia 2016, el cual se continuara realizando trimestralmente durante la presente vigencia.	No se ha cumplido	100	Durante la vigencia 2017 no se presentaron quejas a través de la página web institucional, por lo tanto se cuenta con los informes reportados a través de los buzones de subgerencias y demás procedimiento establecidos para este tramite.
INICIATIVAS ADICIONALES	De acuerdo al marco legal, la Oficina de Control Interno, realizará la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las directrices determinadas en este plan, de manera cuatrimestral, publicando los resultados obtenidos en la página web institucional.	Actividad cumplida	100	Se cumplió con el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano y el informe de evaluación del primer seguimiento de la vigencia 2017 por parte de la oficina de control interno


HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
 Gerente