



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:	MAYO 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	0	Aunque el plan anticorrupción y atención al ciudadano fue elaborado participativamente no se realizo la respectiva socialización a todos los funcionarios de la institución.
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Publicación en la página web institucional los requisitos para ingreso al programa centro día.	No se ha cumplido	0	En la página web de la institución se encuentran publicados los servicios ofrecidos en el programa centro día, pero no estan estipulados los requisitos exigidos para el de ingreso de los adultos mayores a este programa.
	Publicación en la página web institucional los requisitos para ingreso al programa residencia según modalidad pensionados, media pension y subsidiado.	No se ha cumplido	0	En la página web de la institución se encuentran publicados los servicios ofrecidos al programa de residencia, pero no estan estipulados para el ingreso de los adultos mayores los requisitos de ingreso.
	Abrir canales de pago diferentes al presencial.	Actividad en proceso	50%	Con el objeto de agilizar el proceso de pagos por concepto de servicios misionales la institución habilito una cuenta bancaria para que los usuarios puedan consignar en forma oportuna y directamente en la entidad financiera, con el fin de mejorar el grado de oportunidad de este servicio.
	Disminución en cantidad de exámenes solicitados para el ingreso de los adultos mayores.	No se ha cumplido	0	No se ha cumplido con esta actividad programada.

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	0	A la fecha no se ha realizado el plan de acción para la medición de las cargas laborales y el clima laboral.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	El HGYASM 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	0	Por falta de la socialización del plan anticorrupcion y atención al ciudadano la lider del proceso de atención al usuario manifestó que para el próximo cuatrimestre se compromete en hacer esta acción de mejora.
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

ALVARO PLAZA VARGAS

Jefe de Control Interno

