

Estrategia, mecanismo,	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable
		Enero 31		Abril 30		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo		Se solicito a todas las áreas del Hospital por correo electrónico listado de procedimientos que se realizan en cada área, se envió mapa de procedimientos para su conocimiento y orientación, además se solicita programación de reunión para realizar la verificación o la asistencia técnica requerida.		Líder oficina calidad
	2. Se divulgará a través de la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo		Se realizó la publicación del documento en cartelera desde el 31 de enero de 2018 y en la página WEB el 5 de marzo.		Ingeniero de sistemas
	3. Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo		Se esta rediseñando la página WEB con el fin de generar los espacios necesarios de información y comunicación con nuestros usuarios para que puedan reportar en el link las quejas, reclamos, actos de corrupción.		Líder SIAU
	4. Se garantizará que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la Página Web del Hospital.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo		Se ha realizado la publicación de los documentos de las convocatorias en la página WEB, después de la reestructuración de la página en sus link y en sus contenidos se publicarán toda la contratación de la ESE, aunque en el momento existe vinculo a la plataforma SECOP, donde están publicados todos los proceso contractuales.		Asesor Jurídico / Ingeniero de Sistemas
	5. Se garantizará la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo		Se realiza selección de personal según análisis de las hojas de vida.		Gerente / Profesional Especializado / Subdirector Científico



	6. Se publicará trimestralmente en un sitio visible y la página Web, los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se realiza la publicación de los Estados Financieros en forma trimestral.	Contador / Ingeniero de Sistemas
Estrategia Antitrámites.	1. Capacitar en respeto y trato digno a nuestros usuarios.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se esta estructurando el programa de "En los Zapatos del Paciente" donde se esta fortaleciendo la cultura de la atención y el mejoramiento de espacios físicos.	Gerente / Profesional Especializado / Subdirector Científico
	2. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se esta adelantando ante el SUIT el proceso de registro del Gestor, para emprender las acciones de estructuración y registro de tramites.	Líderes de área
	3. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se esta cumpliendo con esta política para todos los casos en los que aplica.	Líder de Facturación
	4. Aplicativo web para recepción de hojas de vida de futuros contratistas.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	En la reestructuración de la página WEB se contemplará la posibilidad de implementar este aplicativo.	Gerente / Profesional Especializado / Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
	5. Registro en la plataforma SUIT de la entidad y publicarlos en nuestra página web.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se esta implementado el registro de los trámites en el aplicativo SUIT, por lo que cuando estén estructurados y aprobados se publicaran en la página WEB.	Gerente / Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas
	6. Solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	El sistema de citas telefónica y por internet están funcionando permanentemente, para las citas por Internet su demanda es mucho menor.	Líder SIAU
	7. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	En la reestructuración de la página WEB se contemplará la posibilidad de implementar este aplicativo.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
	8. Continuar con el sistema de historia clínica digital.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	El sistema CNT, Sistema de información esta funcionando y operando normalmente.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
	9. Entrega de historia clínica digital por internet según se defina en procedimiento.	31 de enero cartelera, en página web 5 de marzo	Se realiza entrega de Historia Clínica digital por parte del área de Estadística cumpliendo la normatividad legal y por parte del Director Científico en los casos de índole judicial.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas


10. Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Las radiografías y las tomografías se entregan en medio magnético.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
11. Se continuará con el sistema de ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá la mayor cantidad de correspondencia por intranet o correos institucionales, evitando las fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Desde el comité de archivo se están articulando las normas generales de archivística y se empezará a desarrollar el programa cero papel.	Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas
12. Se adoptarán las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación del Manual General de Archivo.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Parte del personal ha participado en capacitación en la ESAP, sobre el tema archivístico, además se reactivo el Comité de Archivo Institucional y se esta adelantando las gestiones para estructurar el PINAR y mejorar la infraestructura de los archivos.	Comité de Archivo
13. Se simplificará los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Se esta implementando la normatividad vigente acerca de la simplificación de documentos para la prestación del servicio y reporte a EAPB.	Gerente / Profesional Especializado
14. Adoptar un aplicativo AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) para desplegar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción, reduciendo el tiempo y costo de las capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en cualquier tiempo y espacio.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Actividad programada para ser realizada en el mes de Noviembre.	Gerente / Profesional Especializado /Ingeniero de sistemas
1. Se realizará la rendición de cuentas en el segundo semestre del año 2018 con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Actividad programada para ser realizada en el mes de Agosto.	Gerencia

FA
A

Estrategia de rendición de cuentas	2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Actividad programada para ser realizada en el mes de Septiembre	Ingeniero de sistemas
	3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social empresarial.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Actividad programada para ser realizada en el mes de Septiembre	Gerente / Profesional Especializado
	4. Elaboración del plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la Rendición de Cuentas.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Actividad programada para ser realizada en el mes de Septiembre	Gerente / Profesional Especializado
	1. Se publicará constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Desde el área de sistemas y con asesoramiento del comité de archivo, se esta rediseñando la página WEB del Hospital para que cumpla con la ley 1712 "Transparencia y acceso a la Información" y así lograr que cada área pueda divulgar la información de interés y que por normas debe hacer.	Gerente / Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas / Lideres de área
	2. Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia y derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Desde el área de sistemas y con asesoramiento del comité de archivo, se esta rediseñando la página WEB del Hospital para que cumpla con la ley 1712 "Transparencia y acceso a la Información" y así lograr que cada área pueda divulgar la información de interés y que por normas debe hacer.	Gerente / Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas / Lideres de área
	3. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	En el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC, se tiene el componente de Humanización de atención al paciente, el cual es desarrollado en la actualidad en la ESE.	Líder de Área
	4. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	En el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC, se tiene el componente de Humanización de atención al paciente, el cual es desarrollado en la actualidad en la ESE.	Gerente / Profesional Especializado / Líder de Calidad

RA


Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	5. Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web , en el link quejas y reclamos o personalmente en la oficina de la Entidad, 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 PQRS y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Se esta rediseñando la página WEB con el fin de mejorar los espacios necesarios para que los usuarios puedan acceder al link de quejas, reclamos y manifestarse, la E.S.E. Hospital San Félix tiene implementada la oficina del SIAU la cual recepciona, clasifica, direcciona y tramita las PQRS.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU / Ingeniero de Sistemas
	6. 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 evaluadas por los integrantes del Comité de PQRS y/o Comité de ética.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Sistema permanente en donde se da apertura a los buzones de forma semanal y se realiza el respectivo análisis.	Líder SIAU
	7. Elaboración del plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Estos planes son realizados por parte del líder del área donde labora el causante de la PQRS, en la mayoría de los casos se deja evidencia del plan de mejora y compromisos.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU
	8. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.	31 de enero cartelera, en pagina web 5 de marzo	Se realizan reuniones mensuales con las asociaciones de usuario, donde aparte de los temas propios de estas, se desarrollan programas educativos.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU

Consolidación del documento	Cargo: Asesor en Planeación Nombre: JAIRO ALONSO RAMÍREZ GARCÍA Firma: 
-----------------------------	--

Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno Nombre: RAUL ALONSO ARISTIZABAL RAMÍREZ Firma: 
-------------------------------	--