

Estrategia, mecanismo,	Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable
		Enero 31	Agosto 31	
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Actualizar el mapa de procesos y hacer el levantamiento de los procedimientos administrativos y asistenciales con miras a fortalecer el sistema de gestión de la calidad	31 de enero en pagina web	En el mes de julio y agosto se realizó capacitación con el SENA al personal encargado de las áreas de la Institución, con miras a establecer la actualización del mapa de procesos lo cual se realizó, se levanto la información de los macro procesos y se seguirá la estructuración de los procedimientos en sesiones posteriores.	Líder oficina calidad
	2. Se divulgará a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general.	31 de enero en pagina web	Se realizó la publicación del documento en la página WEB el 31 de enero de 2019.	Ingeniero de sistemas
	3. Socializar al talento humano sobre el plan anticorrupción en tres ocasiones	31 de enero en pagina web	Debido a las actividades de reporte de informes y reportes y atención de visitas a entes de control, se han generado retrasos en las programaciones, por lo que esta actividad no se ha realizado según lo programado, sin embargo las actividades de este plan se han gestionado con los diferentes responsables.	Planeación y control interno
	4. Solicitar las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios.	31 de enero en pagina web	Desde la oficina de Talento Humano se envió circular del 8 de marzo solicitando la declaración de bienes y rentas a los funcionarios de la ESE para ser entregada antes del 31 de julio del 2019, lo cual se realizo al 100%.	Talento humano
	5. 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 en pagina web	En la página WEB se encuentra el link de Buzón de sugerencias donde los ciudadanos pueden enviar sus quejas o denuncias, desde el mes de abril se firmo contrato con una empresa especializada para el rediseño de la pagina web donde se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1712 en el cual se encuentra esta actividad	Líder SIAU, planeación y control interno
	6. 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 en pagina web	En la actualidad se han publicado todas las convocatorias emitidas, en cuanto a la publicación de contrato directos no se publican en el pagina WEB, pero se tiene vinculo con el SECOP para visualizar todos los documentos relacionados con el contrato.	Asesor Jurídico / Ingeniero de Sistemas



	7. Se aplicará procesos de selección para buscar 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 en pagina web	Este tema aunque esta reglamentado en el Plan de Estratégico del Talento Humano no se le esta dando una estricta aplicabilidad.	Gerente / Profesional Especializado / Subdirector Científico
	8. Se publicará trimestralmente en un sitio visible y la pagina Web, los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.	31 de enero en pagina web	Se publican informes contables y presupuestales de forma trimestrales en la página WEB.	Contador / Ingeniero de Sistemas
Estrategia Anti trámites.	1. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique.	31 de enero en pagina web	Se esta cumpliendo con esta política para todos los casos en los que aplica.	Líder de Facturación
	2. Registro en la plataforma SUIT de la entidad y publicarlos en nuestra página web.	31 de enero en pagina web	se dio inicio al proceso de registro de tramites y se esta a la espera de la aprobación de estos por parte del Departamento Administrativo de la función publica para su posterior desarrollo.	Gerente / Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas
	3. Disponibilidad de para solicitar citas médicas por teléfono y/o internet, en los horarios de atención.	31 de enero en pagina web	El sistema de citas telefónica y por internet están funcionando permanentemente, para las citas por Internet su demanda es mucho menor, se esta desarrollando el proyecto de call center para ser implementado en el segundo semestre de año 2019.	Líder SIAU
	4. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos.	31 de enero en pagina web	En la reestructuración de la página WEB se contemplará la posibilidad de implementar este aplicativo.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
	5. Continuar con el sistema de historia clínica digital.	31 de enero en pagina web	El sistema CNT pacientes es el Sistema de información que utiliza la Institución para manejar la información clínica de los usuarios, el cual esta funcionando y operando aunque se le debe realizar ajustes.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas
	6. Entrega de historia clínica digital por internet según se defina en procedimiento.	31 de enero en pagina web	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
	7. Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético.	31 de enero en pagina web	Las radiografías y las tomografías se entregan en medio magnético.	Subdirector Científico / Ingeniero de Sistemas

21

	8. 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 en pagina web	Desde el comité de archivo, hoy Comité de Gestión y Desempeño y con la ejecución del contrato de actualización y desarrollo de herramientas archivísticas que se ejecutó en la ESE, se están articulando las normas generales de archivística y se empezó a organizar parte del archivo activo y pasivo de algunas dependencias, aun no se han empezado a implementar el programa cero papel.	Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas
	9. 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 en pagina web	Parte del personal ha participado en capacitaciones en la ESAP, sobre el tema archivístico, además se reactivó el Comité de Archivo Institucional y se ejecutó un contrato de actualización y desarrollo de herramientas archivísticas donde está el PINAR y las Tablas de retención documental TDR, entre otras, además se está haciendo actividades para mejorar la infraestructura donde reposan los archivos, se tiene un equipo humano encargado de la organización de los archivos de gestión y pasivos de algunas dependencias.	Comité de Archivo
	10. Se verificará anualmente 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 en pagina web	Se está implementando la normatividad vigente acerca de la simplificación de documentos para la prestación del servicio y reportes a EAPB.	Gerente / Profesional Especializado
Estrategia de rendición de cuentas	1. Se realizará la rendición de cuentas en el segundo semestre del año 2019 con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.	31 de enero en pagina web	Esta actividad se reprogramó para el 20 de septiembre.	Gerencia
	2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.	31 de enero en pagina web	Actividad que se realizará en el mes de septiembre	Ingeniero de sistemas
	3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social empresarial, si son del caso.	31 de enero en pagina web	Actividad que se realizará 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, si son del caso.	31 de enero en pagina web	Actividad que se realizará en el mes de septiembre	Gerente / Profesional Especializado

J
3A

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Capacitar en respeto y trato digno a nuestros usuarios. Fortaleciendo la Atención al Ciudadano con miras a proveer una información veraz y oportuna ya sea de forma presencial, virtual y vía telefónica.	31 de enero en pagina web	Se realizan capacitaciones por parte de las áreas médicas, de enfermería y calidad, dentro del programas de educación continuada y programas de Inducción y Re inducción, en los cuales se han tratado temas de respeto y trato digno.	Gerente / Profesional Especializado / Subdirector Científico
	2. 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 PQRS y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.	31 de enero en pagina web	En la página WEB se encuentra le link de Buzón de sugerencias donde las ciudadanos puede enviar sus quejas o denuncias, desde el mes de abril se firmo contrato con una empresa especializada para el rediseño de la pagina web donde se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1712 en el cual se encuentra esta actividad, la coordinadora del SIAU realiza el análisis respectivo de las quejas y reclamos, en el mes de agosto se realizó reunión para emprender una modernización del procedimiento de respuesta de quejas y reclamos y vincular en esto a los comités que sean pertinentes.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU / Ingeniero de Sistemas
	3. Presentación de consultas, quejas y reclamos personalmente en la oficina del SIAU o a través de Los buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un representante de los usuarios 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 en pagina web	Se esta dando respuesta a las quejas y reclamos interpuestas a través de buzones y personalmente, para lo cual se realizan los análisis de estas manifestaciones, dando traslado al área respectiva para su respuesta de fondo y elaboración de Planes de Mejoramiento, en el mes de agosto se realizó reunión para emprender una modernización del procedimiento de respuesta de quejas y reclamos y vincular en esto a los comités que sean pertinentes.	Líder SIAU
	4. Elaboración del plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía.	31 de enero en pagina web	Se han elaborado algunos planes de mejoramiento, los cuales constan por escrito y reposan en las oficinas de las áreas administrativa o asistencial.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU
	5. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a las asociaciones de usuarios	31 de enero en pagina web	Se realizan reuniones periódicas con la Asociación de usuarios para tratar temas de interés y dar capacitación sobre aspectos de la ESE.	Gerente / Profesional Especializado / Líder SIAU

PA

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1. Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia y derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014.	31 de enero en pagina web	Desde el mes de abril se firmo contrato con una empresa especializada para el rediseño de la pagina web donde se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1712, se asignó una funcionaria para hacer la actualización y alimentación de la información de la pagina WEB.	Gerente / Profesional Especializado / Ingeniero de Sistemas / Lideres de área
	2. Monitoreo al cumplimiento dela ley 1712 de 2014 de transparencia y derecho de acceso a la información	31 de enero en pagina web	Se realizó auditoria en el mes de agosto para registrar la información de cumplimiento de los ítems, en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación con corte a 31 de agosto.	Planeación y Control Interno
Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	1. Divulgar los códigos de buen gobierno en 2 ocasiones al interior de la ESE.	31 de enero en pagina web	Este tema en particular el código de integridad se incorporó a los procesos de inducción y de re inducción y se viene haciendo de forma permanente, el código de ética y buen gobierno se divulgará después de ser actualizado.	Planeación, Control Interno y Jurídica
	2. Elaborar código de integridad de la ESE.	31 de enero en pagina web	Falta protocolizar el código en un documento, pero se esta haciendo el despliegue a los funcionarios de la ESE en general.	Planeación y Control Interno
	3. Divulgar el código de integridad en dos ocasiones	31 de enero en pagina web	Este tema se incorporó a los procesos de inducción y de re inducción y se viene haciendo de forma permanente.	Planeación y Control Interno

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

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