 <p>Hospital San Félix E. S. E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

VENTANILLA ÚNICA
E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX LA DORADA - CALDAS

REGISTRO: 19455
FECHA: 13-10-2023
HORA: 10:24 AM
RECIBIO: GISSELA P

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INTRODUCCION

La ESE Hospital San Félix de la Dorada elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, como una estrategia de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta 6 componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales.

La ESE Hospital San Félix de la Dorada, como Empresa Social del Estado, comprometida con la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano, dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 elaboró el Plan en el marco de la estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, incorporando dentro de su ejercicio de Planeación, la Estrategia de Participación Ciudadana con el propósito de generar interacción entre la ESE y sus grupos de valor e interés, a fin de exteriorizar la gestión de la entidad y abrir escenarios de control social y seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos institucionales,

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través de estrategias y actividades concretas que permitan el desarrollo de procesos transparentes. Es vital detectar

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

los riesgos potenciales, medirlos y dictar medidas para eliminarlos o por lo menos mitigar su impacto dentro de la organización; orientándose hacia una gestión íntegra y transparente con principios y valores éticos frente a todo su grupo de interés. Para que así, la sociedad en general perciba una mejor y más seria imagen de la institución, el compromiso de sus funcionarios y la legitimidad de la información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
- Identificar los riesgos de corrupción en la gestión y tomar medidas para contrarrestarlos.
- Generar responsabilidad real sobre las acciones, no solo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.
- Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos.
 - Fomentar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten.
 - Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz.

ALCANCES DE SEGUIMIENTO

El presente informe se enfoca en verificar el avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 31 de agosto de 2023.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

SOPORTES DEL SEGUIMIENTO

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos con corte a 30 de agosto de 2023 (segundo cuatrimestre de 2023)
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada.

RESPONSABLE POR COMPONENTE

COMPONENTE	LÍDER
Gestión del Riesgo de Corrupción	Planeación y control interno
Racionalización de trámites,	Planeación -Siau – Laboratorio
Rendición de Cuentas	Gerencia - Planeación y control interno -
Mecanismos para la atención al ciudadano	Siau- Talento Humano – Administración y Calidad
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Sistemas-calidad-administración – control interno
Iniciativas adicionales	Gerencia- Planeación- Control Interno – contratación -talento humano -siau

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:


La E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada desde el área de Planeación publicó en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro de los términos según el decreto 612, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Socialización integral de la Política de Administración de Riesgos para los líderes de los procesos</p>	<p>Se tiene programada socialización en un comité con líderes de los procesos para los primeros días del mes de octubre</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>
<p>Realizar campañas de sensibilización frente a la cultura del riesgo</p>	<p>Se realizan campañas de sensibilización acerca de la cultura del riesgo, estas están inmersas en la inducción al nuevo personal que va a ingresar a la institución.</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>
<p>Identificar y dar tratamiento a los riesgos de corrupción.</p>	<p>Se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción verificando su cumplimiento, con sus soportes directamente por la plataforma almera aportados por cada líder de proceso.</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>
<p>Realizar monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles</p>	<p>Se realiza seguimiento y monitoreo a los controles a través de visitas periódicas y las auditorías planeadas a las diferentes dependencias verificando su cumplimiento.</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

RACIONALIZACIÓN TRÁMITES

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Revisar y registrar en la plataforma SUIT los tramites de entidad y publicarlos en nuestra página web.</p>	<p>El asesor de planeación está trabajando en la actualización de datos en la página del Suit.</p>	<p>Planeación y sistemas</p>
<p>Racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.</p>	<p>En la página web institucional se encuentran disponibles los tramites exigidos por el SUIT para las ESE.</p>	<p>Planeación</p>
<p>Ampliar los medios para la solicitud de citas médicas (teléfono y/o internet).</p>	<p>La ESE en la actualidad tiene dispuesto para la asignación de citas médicas, los siguientes medios: teléfono fijo, celular, internet (correo electrónico), página web vía WhatsApp y personalmente, los cuales están en permanente promoción y divulgación a la comunidad.</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos.</p>	<p>En la actualidad los exámenes de imágenes diagnósticas, se están entregando en medio magnético y por internet, los de apoyo diagnóstico - laboratorio clínico, son entregados en físico, internamente se cuenta con la Enterprise y cuando el paciente requiere el resultado por correo electrónico previa autorización se le envía.</p>	<p>Laboratorio</p>
<p>Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios recibidos para identificar las mejoras que correspondan.</p>	<p>La satisfacción del usuario se evalúa de manera mensual y trimestral por medio de informe que la líder del Siau realiza y socializa en el comité de las PQRS que se hace de manera trimestral. En los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron 6.197 encuestas de satisfacción</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Establecer los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad de acuerdo con el marco normativo vigente</p>	<p>El 03 de abril de 2023, se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Gestión de la vigencia 2022</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>
<p>Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad</p>	<p>Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 19 de julio a las 9 am con total éxito.</p>	<p>Planeación y control interno</p>
<p>Consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía</p>	<p>Se realizó el informe de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 y se encuentra disponible en la página web de la entidad.</p>	<p>Planeación y control interno</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía	El informe de la rendición de cuentas esta publicado en la página web, así como también quedo el link donde se transmitió.	Planeación y Sistemas
Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas.	Se realizo el proceso de convocatoria a los grupos de valor mediante publicación en la pagina web y en un periódico de circulación regional.	Gerencia - Planeación y control interno
Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, haciendo uso de herramientas tecnológicas y técnicas innovadoras que garanticen la participación en doble vía con la ciudadanía	Se realizo el proceso de rendición de cuentas mediante la plataforma Facebook live y Google meet, ampliando el espectro de participación de la comunidad y los diferentes grupos de valor.	Planeación y Sistemas
Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas	Se dio respuesta oportuna a las preguntas planteadas por la comunidad, con los debidos soportes según el caso	Planeación
Promover a través de diferentes estrategias de comunicación la participación activa de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas incluyendo en esta, la población diversa.	Se realizo el proceso de convocatoria a los grupos de valor mediante publicación en la página web y en un periódico de circulación regional.	Planeación y Sistemas

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co



SEGUIMIENTO CONTROL
INTERNO

CÓDIGO: CI-S01-F002

<p>Evaluar los resultados de la Rendición de cuentas y gestionar las oportunidades de mejora identificadas en el informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior.</p>	<p>Se realizo la respectiva tabulación e identificación de datos y se le remitió a las áreas involucradas.</p>	<p>Control Interno</p>
<p>Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas</p>	<p>Se realizo la respectiva tabulación e identificación de datos y se le remitió a las áreas involucradas</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>
<p>Elaboración del informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.</p>	<p>El informe de la evaluación del proceso de rendición de cuentas se realizó de manera oportuna y se publicó y envió al ente de control.</p>	<p>Planeación y Control Interno</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalanfelix.gov.co

	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Realizar la caracterización de los diferentes grupos de valor</p>	<p>Se continúan las reuniones mensuales con los veedores, las asociaciones de usuarios, los usuarios y se ejecuta el plan de capacitación social, el cual es proyectado para toda la vigencia. Además, se realizan actividades con las gestantes de manera mensual.</p>	<p>SIAU</p>
<p>Sensibilizar al personal de la entidad sobre la Atención de PQRSD, Manual de Atención al Usuario y sobre la Política de Participación</p>	<p>Se realizó una capacitación entre facturación y siau el 28 de agosto con el objetivo de implementar actividades para la mejora de los servicios de atención al usuario Se realiza socialización constante dentro de áreas funcionales del institución, con el fin de que la comunidad conozca los derechos y deberes</p>	<p>Talento Humano Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Realizar capacitación con respeto y trato digno, teniendo en cuenta el programa de humanización.</p>	<p>institucionales. Se realiza el proceso de inducción y reinducción con el personal de la ESE donde se hace énfasis de cómo debe ser la atención al usuario que es la razón de ser de la institución.</p>	
<p>Capacitar al personal en lenguaje claro</p>	<p>Se realizaron varios procesos de capacitación de protocolo de humanización, código de ética y buen gobierno y la agresión a la misión médica (ruta y protocolo), con el personal asistencial ya que es donde está más focalizado el trato digno y humanizado, se anexan evidencias de asistencia de los meses de mayo, junio, julio, agosto.</p>	<p>Talento Humano</p>
<p>Establecer procedimientos, señalización y diseño de espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de</p>	<p>Se han readecuado los espacios físicos como consultorios necesarios con el propósito de cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la</p>	<p>Talento Humano</p>
<p>procedimientos, señalización y diseño de espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de</p>	<p>los certificados del curso.</p>	<p>Administración y calidad</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.</p>	<p>atención prioritaria a personas en situación de discapacidad. Se encuentra implementado el digiturno en las áreas de radiología, laboratorio, programación de cirugía y facturación.</p>	<p>Siau</p>
<p>Fortalecer la Atención al Ciudadano a través de canales de forma presencial, virtual y vía telefónica</p>	<p>Se fortalecen los canales de atención por medio de herramientas presenciales tales como: atención personalizada en cuanto a inconformidades en la atención, agilización de trámites eliminando barreras de atención que se puedan presentar ante los usuarios, vía whatsapp App, correo electrónico, página web, de forma presencial. Con el fin de analizar la demanda insatisfecha de la institución se realiza informe trimestral y se presenta en el comité de PQRSDF donde se deja constancia de que desde el área de siau se trata de ser resolutivo constantemente a las necesidades de los usuarios.</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Implementar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.</p>	<p>La Ese cuenta con la implementación del Manual siau y resolución de pqrs dentro de la plataforma estratégica (Almera) de acuerdo con la normatividad vigente, dicha resolución esta socializada en el área del siau y en toda las institución . Se radica en el aplicativo Almera y se redirecciona la PQRSDF al líder correspondiente el cual debe darle respuesta y si es necesario construir plan de mejoramiento</p>	<p>Siau</p>
<p>Monitorear la atención de nuestros funcionarios para que cumpla con el respeto y trato digno inculcado a través de las encuestas de satisfacción.</p>	<p>Se realizan reuniones mensuales con el equipo de trabajo, con la intención de socializar procesos y procedimientos y mitigar las barreras de atención con el fin de generar las mejoras constantes. Lo anterior se evidencia dentro de la estructura del Manual siau. Se ha venido retroalimentando con el área de facturación la socialización de los diferentes procesos y procedimientos en cuanto a la asignación de citas.</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Recepcionar través de la página Web, en el link Atención al ciudadano-buzón de sugerencias, los requerimientos, quejas y reclamos, dando las soluciones respectivas y el respectivo seguimiento</p>	<p>Se cuenta con el acceso directo en la página web, la cual esta articulada con el Sistema Almera, adicional se cuenta con los medios de recepción institucionales como los 13 buzones de sugerencias el manual de procedimientos de selección y análisis de las pgrs presentadas en el periodo. También se reciben de forma presencial, vía telefónica, por ventanilla única.</p>	<p>Siau</p>
<p>Realizar el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias planteadas por la ciudadanía</p>	<p>Se realiza seguimiento dentro de la plataforma Almera con el fin de dar cumplimiento al tiempo estipulado de repuesta y se reportan los funcionarios que no estén cumpliendo con esta labor.</p>	<p>Siau</p>
<p>Diseñar estrategias para mejorar el contacto directo con los usuarios y grupos de interés.</p>	<p>Se realizan rondas institucionales con el fin de escuchar las necesidades de los usuarios y atenderlos personalmente.</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia del derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014</p>	<p>Cada informe que se va a publicar en la página se envía al área de sistemas y comunicaciones y la persona encargada de la publicación cuando la publica envía evidencia por correo electrónico.</p>	<p>Área de Sistemas</p>
<p>Dar trámite de las solicitudes de acceso de información pública</p>	<p>Con personal de sistemas se evalúa la apertura de nuevos accesos para la información pública necesaria por nuestros usuarios.</p>	<p>Administración y sistemas</p>
<p>Realizar revisión de las tablas de retención documental</p>	<p>Ya se tienen las tablas de retención corregidas y se complemento la memoria descriptiva y se corrigió el cuadro de clasificación documental. Se compilo la información soporte para la estructura administrativa y las serie documentales. Se presentaron al consejo Departamental de Archivo para el trámite de convalidación se tiene el certificado de convalidación y</p>	<p>Administración</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Gestionar apoyo para la atención y difusión de información para la población con discapacidad auditiva.</p>	<p>también se realizó el registro en el RUSD.</p>	<p>Calidad y administración</p>
<p>Monitorear periódicamente el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>La página web de la Ese cuenta con un vínculo llamado Accesibilidad helper, que permite seleccionar rápidamente los perfiles utilizados con más frecuencia.</p>	<p>Control Interno</p>
<p>Realizar el Informe de solicitudes de acceso a la información.</p>	<p>Se realiza el seguimiento periódico de acuerdo a la ley cada cuatro meses y es publicado en la página web de la entidad.</p> <p>El área de sistemas, de acuerdo a los protocolos establecidos por la institución, cuando requieren acceso a algún tipo de información, se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- traer oficio 2- Lugar de origen 3-Lugar de destino 	
<p>Publicar a través de redes sociales los diferentes mecanismos de contacto y comunicación con la entidad.</p>	<p>Se tiene publicado en la página web y en las redes sociales los diferentes canales de atención con los que cuenta la institución</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

INICIATIVAS ADICIONALES QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

ACTIVIDAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>Socializar el código de integridad para fomentar la Cultura de valores en servicio público, con el fin de garantizar la sensibilización y apropiación de dicho Código por parte de los funcionarios de conformidad con los lineamientos del MIPG, dentro el programa de inducción y reintroducción</p>	<p>Este código se socializa siempre en las capacitaciones a los empleados que van a ingresar a la ESE Hospital San Félix y en las reintroducciones que son realizadas permanentemente a todo el personal.</p>	<p>Planeación y control interno</p>
<p>Gestionar la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p>	<p>Desde el área de Talento Humano se realizó la gestión buscando el apoyo del Sena y la Cámara de Comercio de la Dorada.</p>	<p>Talento Humano</p>
<p>Garantizar que el 100% servidores públicos y contratistas de la entidad obligados, publiquen la declaración de Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019 en el aplicativo Función Pública</p>	<p>Todos los contratistas dentro del paquete que presentan deben anexar el formato de bienes y rentas diligenciado.</p>	<p>contratación</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Desarrollar estrategias de comunicación asertiva digital con los diferentes grupos de interés</p>	<p>Se realizan diferentes actividades con las veedurías y usuarios de la ESE. Con los veedores el 30 de agosto donde se trataron temas como la socialización del plan de la acción de participación social en salud, dudas e inquietudes de la comunidad sobre la prestación del servicio de la entidad entre otros, donde sugirieron implementar información digital que promueva la visibilizarían de los servicios que presta la ESE por lo anterior con el área de sistemas se están buscado las diferentes alternativas para realizarlo</p>	<p>Siau -Sistemas</p>
<p>Realizar videos periódicos por parte de la gerencia, que sean publicados en las redes sociales y se cuente a la ciudadanía el estado de avance de los proyectos realizados por</p>	<p>Se han realizado videos institucionales referidos a PyP, urgencias, vacunación canina y felina (PIC), salud ocupacional, salud oral, laboratorio clínico entre otros y también del estado de avance del proyecto de renovación de la infraestructura del nuevo hospital, se tienen videos del programa de humanización, que son</p>	<p>Gerencia</p>

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co



SEGUIMIENTO CONTROL
INTERNO

CÓDIGO: CI-S01-F002

la gerencia en a la
vigencia.

publicados en redes sociales y en la página web, así mismo en el circuito cerrado de televisión.
Se realizan programas de televisión donde el gerente y los líderes de procesos informan a la comunidad las gestiones realizadas Canal MAS televisión. Mensualmente se emite un boletín virtual sobre temas de interés del hospital, estos se publican también en la página web de la ESE
Todas las grabaciones se publican en la página web en las redes sociales y en el circuito de televisión interno de la ESE
En medios radiales olímpica y la voz de la Dorada.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	------------------------------------	----------------------------

NOTA: Se adjunta el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, así como también las evidencias quedan en una carpeta en el computador.



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co