
	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 1 de 18

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
 ATENCION AL CIUDADANO" DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
 ESTADO HOSPITAL "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"
 PERIODO 2017**

**MUNICIPIO DE GUAMAL
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS

DICIEMBRE 2017

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 2 de 18

Informe Seguimiento Plan anticorrupción y atención al Ciudadano Vigencia 2017.

En cumplimiento de la Ley 87 de 29 noviembre de 1993, ley 1474 de 2011 artículo 73 y de conformidad con lo proyectado en el Plan anual de Anticorrupción y atención al ciudadano, adoptado mediante resolución N0. 0026 del 31 de Enero del 2017, se emite el presente informe.

OBJETIVO: Verificar y evaluar el desempeño del proceso contable de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena. Con el fin de mejorar el proceso y acatar las recomendaciones, que puedan contribuir con el logro de los objetivos Institucionales y Administrativos, coadyuvando a la mitigación de los riesgos, que puedan surtir en el área auditada.

ALCANCE:

Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en sus componentes, en el primer trimestre.

DOCUMENTOS SOPORTE:


- Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017
- Cronogramas de componentes PAAC

1- RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2016

La convocatoria, organización y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena, correspondiente al informe de gestión de la vigencia 2016, se desarrolló de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de cuentas que para el efecto expidió recientemente el Departamento Administrativo de la Función Pública - D.A.F.P con el acompañamiento de otras instituciones del nivel nacional.

En atención a la instrucción impartida en la Circular Única de la Supersalud, la Fecha de programación y lugar de realización de la Audiencia Pública, se reportaron en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, el día 24 de Marzo del año 2017, respectivamente.

La difusión de la convocatoria a la Audiencia Pública, se realizó con la debida oportunidad, a través de diferentes medios de comunicación regional, al igual que de manera personalizada, en la página web de la ESE, haciéndose extensiva a 132 ciudadanos; asistiendo a la misma un total de 63 ciudadanos, representantes del sector público y privado, los gremios de la salud y educación, honorables miembros de la Junta Directiva de la ESE, entes gubernamentales municipales y departamentales, funcionarios de planta y contratistas de la Entidad Hospitalaria y ciudadanía en general, quienes participaron activamente de la Audiencia Pública, a través de

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 3 de 18
PLAN ANTICORRUPCION 2017		

propuestas, sugerencias, y felicitaciones a la gestión realizada por la Gerente de la E.S.E. durante el año 2016.


La Apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, estuvo a cargo del Doctor PEDRO MANUEL RODRIGUEZ ROJANO, en su condición moderador del Evento, a partir de las 9:00 a.m. del día 13 de Mayo de 2017. El Informe de Gestión del año 2016, fue presentado de manera clara y detallada para los asistentes, por la Dra. MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS, como Gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena.

En la ESE, no fueron recepcionadas preguntas o propuestas inscritas con anterioridad a la realización del evento de Audiencia Pública.

Durante la sesión de preguntas, inquietudes, aclaraciones, e intervenciones, se dio participación a (2) ciudadanos asistentes a la Audiencia Pública, quienes radicaron el "Formato para formular preguntas o inquietudes" debidamente diligenciado. Las mencionadas intervenciones, fueron en relación a la posibilidad de habilitar servicios de mediana complejidad en la ESE; así mismo, considerar la habilitación de puestos de salud con la asignación de un médico permanente, en zonas de asentamiento rural disperso del municipio de Guamal y su área de influencia; a dichas intervenciones, se les dio respuesta clara y precisa por la Gerente de la ESE, Dra. Milena Chaves Charris, durante la realización del evento.

El evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, finalizó siendo la 1:00 p.m. del 13 de Mayo de 2017.


En la página web de la Institución www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co, bajo el Link Noticias & Eventos "Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016", estarán disponibles: el "Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal – Magdalena vigencia 2016" y el "Informe Final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena del año 2016.

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 4 de 18

RENDICIÓN DE CUENTAS						
Subcomponente		Actividades		%CUM	Meta o Producto	Responsable
1	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración y aprobación de la estrategia de Rendición de cuentas	1	Estrategia elaborada/estrategia programada. Documento	Gerencia – Sistemas de Información
2		1.2	Ejecución presupuestal de la entidad con Corte al Mes de Diciembre	1	Cuadro de ejecución presupuestal	Profesional Asesor Presupuesto
3		1.3	Realizar productos audiovisuales para informar permanentemente a la opinión pública	1	Página web	Sistemas de Información
4	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir a nivel directivo las temáticas relevantes para incluir en la rendición de cuentas	1	Consolidar temas	Gerencia - líderes de procesos
5		2.2	Diseño del informe rendición de cuentas	1	Informe elaborado.	Gerencia
6		2.3	Construcción de base datos de los representantes de organizaciones sociales, medios de comunicación, entidades estatales, ESPS, EPS-S y otros grupos de interés	1	Base de datos	Sistemas de información
7		2.4	Elaboración de la presentación del informe de gestión de la Rendición de cuentas	1	Informe publicado en página web	Sistemas de información
8		2.5	Realización de 1 evento al año de convocatoria masiva para la rendición de cuentas.	1	Presencial	Gerencia
9		2.6	Elaboración, publicación y análisis de formato de temas de rendición de cuentas y respuestas dadas a la ciudadanía	1	Formato de temas y preguntas rendición de cuentas	Sistemas de información
10	Subcomponente 3 incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	3.1	Generación de la base de datos de los participantes en la rendición de cuentas para generar retroalimentación	1	Base de datos participantes y listas de asistencia	Sistemas de información
11	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de inventario de la información publicada	1	Documento informe	Gerencia – Sistemas de Información
SUMATORIAS DE CUMPLIMIENTO				100%		

EVIDENCIAS DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

Fuente de información; <http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/>

 <p style="text-align: center;">PLAN ANTICORRUPCION 2017</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 5 de 18



Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

MODELO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Atención Usuario	ID	Fecha	Hora	Minutos	Operación	Detalle	Motivo	Responsable	Teléfono	NO. CUENTA
Atención Usuario	1422	09/03/2018	10	00	12:20 minutos	MAGDALENA GUARMA, RODRIGUEZ	CAJON, CHARRIS	300.487.418.2018	01	119102304
Rendición Cuentas	6001	10/04/2014	10	00	12:20 minutos	MAGDALENA GUARMA, RODRIGUEZ	VILCHIA DEL CARMEN, CHARRIS	300.487.418.2014	01	119102304
Asociaciones Usuarios	1187	08/11/2018	10	00	12:20 minutos	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MAGDALENA GUARMA, RODRIGUEZ	VILCHIA DEL CARMEN, CHARRIS	300.487.418.1187	01	119102304
	1121	08/10/2017	10	00	12:20 minutos	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MAGDALENA GUARMA, RODRIGUEZ	VILCHIA DEL CARMEN, CHARRIS	300.487.418.1121	01	119102304

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REFERENCIA COMERCIAL

MIGUEL ANGEL ARRIETA GUERRA.
C.C. N° 85.163.152 de Guamal Magd.
Cel.3148513116
Dir. Calle 13 Barrio Lara


HAGO CONSTAR

Que en la siguiente certificación la realización de periferoneo en la zona urbana de Guamal Magdalena, para el Hospital local de este Municipio los días 11 y 12 de Mayo del presente año.

Motivo: de la rendición de cuentas de E.S.D HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Realizada el día 13 de Mayo de 2017.

Para mayor constancia se firma en Guamal Magdalena, a los Diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2017.

Atentamente,


MIGUEL ANGEL ARRIETA GUERRA.
C.C. N° 85.163.152 de Guamal Magd.
Cel.3148513116
Dir. Calle 13 Barrio Lara

 <p style="text-align: center;">CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	02-05-2017
	CÓDIGO:	HNSC-OS-F-510
	PAGINA	Página 1 de 1

Guamal, Magdalena Mayo de 2017

REF. INVITACION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS E.S.E. HOSPITAL "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" DE GUAMAL MAGDALENA, AÑO 2016

La Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de GUAMAL, MAGDALENA, se permite comunicar e invitar a usuarios, organizaciones de la sociedad civil, organismos de control, instituciones educativas, comunidad en general, a nuestra Audiencia de Rendición de Cuentas Pública de la gestión realizada durante la vigencia fiscal 2016, con corte a 31 de Diciembre, que se realizará el próximo **13 de Mayo de 2017**, a partir de las 9:00 a.m. en el Aula Máxima de la Sede Principal de la Institución Educativa Departamental "Bienvenido Rodríguez" de este municipio.

Con la Rendición de Cuentas, pretendemos dar cumplimiento el deber legal y ético que tiene toda Empresa Social del Estado del Sector Salud de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, entre otras actividades, en la ejecución, control y evaluación de su gestión, tal como lo consagra el artículo 109 de la Ley 1438 de 2011 y los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por esta E.S.E.

Si está usted, interesado (a) en participar en la Audiencia, formulando preguntas, recomendaciones o sugerencias, a partir del día 8 de Mayo de 2017, podrá ingresar a la página web de la E.S.E. www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co, al link **Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016**, o solicitar el Formato para la realización de los interrogatorios respectivos, en el Despacho de la Secretaría de Gerencia de esta Entidad Hospitalaria, haciendo referencia a que estos, deberán inscribirse previamente, durante horarios hábiles, a partir de las 8:00 a.m. del día 8 de Mayo de 2017, y hasta las 6:00 p.m. del día 11 de Mayo de 2017. Para tal efecto deberá aportar con su solicitud de inscripción, un escrito donde relacionen el objeto de su intervención en la Audiencia, nombre de la entidad o persona interesada, documento de identificación, dirección y número telefónico de contacto, correo electrónico, relación de los documentos aportados como soporte y número de folios (páginas).

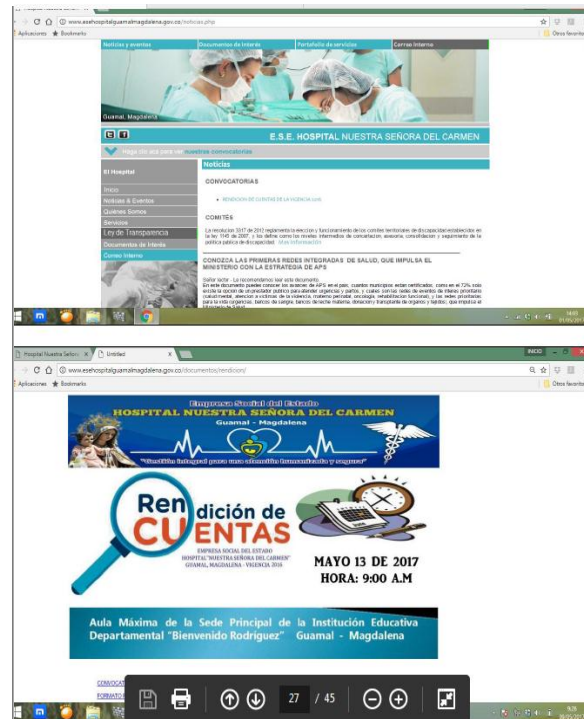
Las preguntas que se reciban, serán resueltas por la E.S.E. en el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y/o de forma personalizada vía correo electrónico o físico.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestra convocatoria, y segura de contar con su valiosa presencia y participación, me suscribo de usted como segura servidora.

Atentamente,

MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS
Gerente E.S.E.

Calle 10 Carrera 5 Esquina: Guamal- Magdalena -- Teléfono: (5) 4182016
E-mail: esehospitalguamalmagdalena.gov.co - m.chaves@cihcm.es.gov.co




HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Guamal - Magdalena

Rendición de CUENTAS

MAYO 13 DE 2017
HORA: 9:00 A.M.

Aula Máxima de la Sede Principal de la Institución Educativa Departamental "Bienvenido Rodríguez" Guamal - Magdalena

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 6 de 18
PLAN ANTICORRUPCION 2017		

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	03-05-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-F-010
	PAGINA	Página 1 de 1
AUDIENCIA PUBLICA PARA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016		

AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA - AÑO 2016

FORMATO PARA FORMULAR PREGUNTAS O PROPUESTAS

FECHA DE REALIZACION: 13 de Mayo de 2017
 HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
 HORA DE FINALIZACION: 12:00 m.
 LUGAR: Aula Máxima de la sede principal de la institución Educativa Departamental "Bienvenido Rodríguez" de Guamal Magdalena.

Recomendación: Agradecemos que sus propuestas estén relacionadas con los temas definidos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Identificación de quién presenta la propuesta:

Nombre: _____
 Documento de identidad: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____ Celular: _____ E-mail: _____

¿Actúa en forma personal?: SI NO

Entidad que representa: _____

Descripción de la propuesta, recomendación, observación, pregunta o sugerencia:

Documentos que adjunta:

Notificaciones: Las propuestas debidamente diligenciadas, serán recepcionadas hasta el día 11 de Mayo de 2017, en la Secretaría General de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena, ubicada en la Calle 10 Carrera 5 Esquina; y/o en los correos electrónicos: esehospital@esehospitalguamalmagdalena.gov.co ó mchaves02@hotmail.com.

FORMATO PARA PREGUNTAS, INQUIETUDES O PROPUESTAS – RADICADOS AL FINAL DE LA AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA AÑO 2016



AUDIENCIA PUBLICA PARA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016

FORMATO PARA PREGUNTAS, INQUIETUDES O PROPUESTAS

Escriba aquí su pregunta, inquietud, o propuesta en relación a los temas contenidos en el Informe de Rendición de Cuentas del año 2016, presentado por la Gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena:

Me gustaría saber o ver respuestas sobre la atención de usuarios sin identificación o personas sin identificación a EPS y que ahí queriendo pedirles y pedir el hospital al Sr. Restrepo luego el Computo etc.




AUDIENCIA PUBLICA PARA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016

FORMATO PARA PREGUNTAS, INQUIETUDES O PROPUESTAS

Escriba aquí su pregunta, inquietud, o propuesta en relación a los temas contenidos en el Informe de Rendición de Cuentas del año 2016, presentado por la Gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena:

Repartir en cds a los asistentes los temas tratados aquí

 <p style="text-align: center;">PLAN ANTICORRUPCION 2017</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 7 de 18

 <p style="text-align: center;">ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016</p>	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13-MAY-2017
	CODIGO:	HNSC-GG-F-002
	PAGINA	Página 1 de 1

EVENTO	Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016
FECHA	13 de Mayo de 2017
LUGAR	Aula Máxima de la Sede Principal de la Institución Educativa Departamental "Bienvenido Rodríguez" de Guamal Magdalena

Seleccione una opción de respuesta por cada pregunta, marcando con una "X"

- 1. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública para Rendición de Cuentas año 2016?**
- a) Invitación directa
 - b) Por aviso público – perifoneo
 - c) Por la emisora comunitaria
 - d) A través de la página web y/o correo electrónico
 - e) A través de la comunidad

2. Evalúe los siguientes aspectos:

	Excelente	Buena	Deficiente
--	-----------	-------	------------

- A. Organización del Evento**
- a) Convocatoria y difusión de la audiencia pública
 - b) Instalación de la audiencia pública
 - c) Recepción y orientación a los asistentes
 - d) Explicación de la metodología reglamentaria

- B. Intervención de la Gerente de la E.S.E. Dra. Milena del Carmen Chaves Charris**
- a) Importancia de los temas tratados
 - b) Metodología empleada en la presentación
 - c) Claridad en la exposición y dominio del tema
 - d) Manejo del tiempo durante la presentación
 - e) Disposición para responder inquietudes


- C. Intervención de las organizaciones civiles, usuarios y comunidad en general**
- a) Manejo del tiempo durante la intervención
 - b) Claridad e importancia de las preguntas y opiniones

- D. Instalaciones**
- a) Confort (sonido, comodidad, etc.)
 - b) Disposición de ayudas audiovisuales
 - c) Lugar en donde se realizó el evento

- 3. Considera que la participación ciudadana en el control de la gestión pública es:**
- a) Muy importante
 - b) Importante
 - c) Nada importante

4. Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la gestión pública?: SI NO

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS:

 <p style="text-align: center;">LISTADO DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-09-2017
	CODIGO:	HNSC-027-003
	PAGINA	Página 7 de 11


NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
1. Artemis Pina Llanusa	39000687	ESE Hospital N.S.C.	3016813424	[Firma]
2. Josmelchris Obas	85161836	ESE Hospital N.S.C.	3203232391	[Firma]
3. Luis Roberto Ruiz	39006448	ESE Hospital N.S.C.	3106720474	[Firma]
4. CEO Espino Valencia	33224023	ESE Hospital N.S.C.	3105125440	[Firma]
5. Radio Gutierrez Escobar	53408237	ESE Hospital N.S.C.	3184401158	[Firma]
6. Roberto J. Perez	85166561	ESE Hospital N.S.C.	3147880710	[Firma]
7. Luis A. Bala León	37724103	ESE Hospital N.S.C.	307060777	[Firma]
8. Danteo Bustos Diaz	26641594	EX Hospital N.S.C.	3126543526	[Firma]
9. Alfonso Rojas G.	06633507115	ESE Hospital N.S.C.	3205895054	[Firma]
10. Ricardo Pérez	7200987	ESE Hospital N.S.C.	310326628	[Firma]


Calle 30 Carrera 5 Esquina. Teléfono: 5-4182016.
 Email: gchaves02@eshospitalnscmagdalena.gov.co; m.chaves02@hotmail.com
 Guamal – Magdalena

 <p style="text-align: center;">LISTADO DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2016</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-09-2017
	CODIGO:	HNSC-027-003
	PAGINA	Página 8 de 11

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
11. José E. Díaz BZ	7066620205	Asesoría Social	3106600546	[Firma]
12. Pedro Radniguy R.	84024194	ESE Guamal	2408160426	[Firma]
13. Alfonso Rodríguez				
14. Susana Mejía Domínguez	140028822	ESE HNSC.	310394927	[Firma]
15. Hapschil Varga Caden	36541101	ESE Guamal	2102111443	[Firma]
16. Frisma Villalobos P.	108167887	ESE Guamal	3142302000	[Firma]
17. Johann P. Rangel E.	57296593	ESE HNSC.	3132262301	[Firma]
18. Oliver Medina P.	1082862177	ESE HNSC.	3114049921	[Firma]
19. Edwilio Becerra	57428328	Comunidad	3116652324	[Firma]
20. Edwilio Becerra	85123885	Procedia	3205492212	[Firma]


Calle 30 Carrera 5 Esquina. Teléfono: 5-4182016.
 Email: gchaves02@eshospitalnscmagdalena.gov.co; m.chaves02@hotmail.com
 Guamal – Magdalena

 <p style="text-align: center;">PLAN ANTICORRUPCION 2017</p>	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 8 de 18

		VERSION:	01
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
		CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
		PAGINA:	Página 8 de 18


NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FERMA
1. Alicia Pineda Lugo	97797898	OSE Hospital	516411844	<i>Alicia Pineda</i>
2. Sally Pacheco Alvarez	1085165184	OSE Hospital	312668997	<i>Sally Pacheco</i>
3. Oscar Flórez Borese	104191093	OSE Hospital	310109500	<i>Oscar Flórez</i>
4. José Andrés Amador	108260466	OSE Hospital	307280316	<i>José Andrés Amador</i>
5. Buenhaventura A.	57407150	OSE Hospital	3225391915	<i>Buenhaventura A.</i>
6. Wilson Alencar Castro	1085139320		311321133	<i>Wilson Alencar Castro</i>
7. Mariana Jiménez Salazar	31805104	Hospital	316663125	<i>Mariana Jiménez Salazar</i>
8. Yessica Figueroa Covarrubias	5009372	OSE HNSC	310616483	<i>Yessica Figueroa</i>
9. Andrés Felipe A.	85161541	OSE HNSC	3137971567	<i>Andrés Felipe A.</i>
10. Edgar Cepeda	85434247	OSE HNSC	313516660	<i>Edgar Cepeda</i>

Calle 10 Carrera 5 Esquina, Teléfono: 5-4182016.
Email: pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co / pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co
Guarsal - Magdalena

		VERSION:	01
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
		CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
		PAGINA:	Página 8 de 18


NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FERMA
11. Javier E. Pérez Gutiérrez	85168078	E.S.E	320813888	<i>Javier Pérez</i>
12. Yohana Patricia Lozano	53091193		315039279	<i>Yohana Patricia Lozano</i>
13. Iveth Hernández Peña	26642066	OSE HNSC	30520234	<i>Iveth Hernández</i>
14. Juan Felipe Castro	1926980	E.S.E	317408858	<i>Juan Felipe Castro</i>
15. Arlen Castro B.	1085170561	E.S.E	300111550	<i>Arlen Castro</i>
16. Judy López Rangel	57388109	Amibac	3145964120	<i>Judy López</i>
17. María Cecilia Torres	31447025	HNSC	3147951420	<i>María Cecilia Torres</i>
18. Elizabeth Torres Serna	107163510	E.S.E	30110381	<i>Elizabeth Torres</i>
19. Fabián Pedrosa G.	36640619	E.S.E	30168624	<i>Fabián Pedrosa</i>
20. Juliana Mejía Ramos	67409537	E.S.E HNSC	310964513	<i>Juliana Mejía Ramos</i>

Calle 10 Carrera 5 Esquina, Teléfono: 5-4182016.
Email: pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co / pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co
Guarsal - Magdalena

		VERSION:	01
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
		CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
		PAGINA:	Página 8 de 18

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FERMA
1. Liliana Patricia Castro	36642724	Fondos por venta	310661690	<i>Liliana Patricia Castro</i>
2. José A. Rivera	85168566		312800322	<i>José A. Rivera</i>
3. Juan Calindo Pizarro	108136096		304358009	<i>Juan Calindo Pizarro</i>
4. Natalia Patricia S.	36640483		320580925	<i>Natalia Patricia S.</i>
5. Andrián Andrés Galindo	96640229		314376828	<i>Andrián Andrés Galindo</i>
6. Carmen Divesiana Arias	1030314307	OSE HNSC	310119163	<i>Carmen Divesiana Arias</i>
7. Patricia Alejandra B.	57409186	E.S.E Hospital		<i>Patricia Alejandra B.</i>
8. José José Polanco	9238772	OSE HNSC	313262277	<i>José José Polanco</i>
9. Diana Marcela R.	19617921	OSE Hospital	312649089	<i>Diana Marcela R.</i>
10. Diana Marcela R.	108516332	OSE HNSC	310637694	<i>Diana Marcela R.</i>

Calle 10 Carrera 5 Esquina, Teléfono: 5-4182016.
Email: pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co / pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co
Guarsal - Magdalena

		VERSION:	01
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
		CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
		PAGINA:	Página 8 de 18

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD	CONTACTO	FERMA
1. Edgardo Castro Torres	85161845		3107058523	<i>Edgardo Castro Torres</i>
2. Olyvia Patricia Ochoa Roldán	36642375	OSE Hospital	3126863165	<i>Olyvia Patricia Ochoa Roldán</i>
3. Diego Alejandro Caballero	36640734	OSE HNSC	316743979	<i>Diego Alejandro Caballero</i>
4. Edgardo Castro Torres	30088331	E.S.E Hospital	315524334	<i>Edgardo Castro Torres</i>
5. Alicia Patricia Castro	36642726	OSE HNSC	317857600	<i>Alicia Patricia Castro</i>
6. Jerartha Rojas Nelson	1085170580	OSE HNSC	3105960570	<i>Jerartha Rojas Nelson</i>
7. Concepción Gabriela P.	36642016	OSE HNSC	3134086363	<i>Concepción Gabriela P.</i>
8. Iván Emilio Pizarro P.	104339186	OSE HNSC	3032097444	<i>Iván Emilio Pizarro P.</i>
9. Patricia Alejandra B.	57409186		3114639678	<i>Patricia Alejandra B.</i>
10. María L. Carolina F.	57409246	OSE HNSC	3185370530	<i>María L. Carolina F.</i>


Calle 10 Carrera 5 Esquina, Teléfono: 5-4182016.
Email: pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co / pschocob@esohospitalalmadadana.gov.co
Guarsal - Magdalena

Calle 10 Carrera 5 Esquina / Teléfono: (5) 4182016 e-mail: esohospitalalmadadana.gov.co
"Gestión integral para una atención humanizada y segura"

2- RACIONALIZACION DE TRAMITES

Se realizaron actividades de revisión de tramites, en este año no se realizaron cambios de trámites, quedando en firme los nueve (9) tramites que ya están priorizados, se cuenta con la publicación del 100% de los tramites en la página del Sistema Único de Información y Tramites "SUIT", se publicaron los tramites en la página web, detallando los requisitos y procedimientos para llevar a cabo un trámite en la entidad, se cuenta con un despliegue de la estrategia de racionalización e tramites en procura de dar cumplimiento a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Se recibió por parte de DAFP Y SUIT, asesoría y capacitación para la racionalización de trámites en la ciudad de Santa Marta, se recibieron usuarios y contraseña para el uso del aplicativo en el área de control interno, hacer seguimiento por parte de la oficina a la racionalización de trámites.

El cumplimiento de esta estrategia es de un 50% puesto que no se cumplieron todos los cargues de la información requerida en la vigencia 2017.

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 9 de 18

← → ↻ tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=w83t6nvwj_3 ☆ S ⋮



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL MALVIS MUÑOZ MORALES (MMUNOZ662)

Cerrar sesión

- Administración
- Racionalización**
- Cadenas de Trámites

Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico




Verifique y seleccione de las opciones habilitadas para su entidad, cuál(es) de las variables externas y/o internas debe contemplar para priorizar cada uno de los trámites u otros procedimientos administrativos, que le permiten establecer criterios de racionalización, de aquellos que son de mayor impacto para la ciudadanía y la gestión de su entidad. De clic en el botón "Calcular" y solamente seleccione los que va a incluir en la estrategia de racionalización (se recomienda sean los de mayor puntaje).

Período: 2018


- Planes de desarrollo
 Políticas
 Ciudadanía
 Institución
 Racionalización
 Priorización

Ver Exportar a Excel Separar

Datos del trámite			
Tipo	Número	Nombre	Estado
HM	42146	Terapia	Inscrito
HM	42154	Radiología e imágenes diagnósticas	Inscrito
HM	42172	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito
HM	42177	Atención inicial de urgencia	Inscrito
HM	42193	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos	Inscrito
HO	42198	Certificado de paz y salvo	Inscrito
HM	42199	Certificado de defunción	Inscrito
HM	42205	Examen de laboratorio clínico	Inscrito
HM	42212	Historia clínica	Inscrito
			Total registros: 9

Más información 



	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 10 de 18
PLAN ANTICORRUPCION 2017		



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -GUAMAL MALVIS MUÑOZ MORALES (MMUNOZ662) >>

Administración
 Racionalización
 Cadenas de Trámites

★ Mi cuenta

Gestión de Racionalización: - Trámites racionalizados

Trámites y Otros procedimientos Administrativos racionalizados


A los siguientes Trámites y Otros procedimientos Administrativos, se les implementó la mejora propuesta por la entidad en la estrategia de racionalización

Período:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites:

Ver

DATOS TRAMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DESARROLLADAS					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Númer	Nombre	Estado	Situación superada	Mejora Implementada	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acción de racionalización	Fecha inicio racionaliz	Fecha final racionaliz	Fecha Final Implementación	Respo
No se encontraron datos												
												Total regis

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 11 de 18



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -GUAMAL MALVIS MUÑOZ MORALES (MMUNOZ662)

Cerrar sesión

- Administración
- Racionalización
- Cadenas de Trámites

★ Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

nombre: E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -GUAMAL
Sigla:
Clasificación orgánica: Ejecutiva
Dependencia especial: NO
Orden: Territorial
Sector: No Aplica
Nivel: Descentralizado
Naturaleza jurídica: Empresas Sociales del Estado

Información de contacto

Sitio web:
Correo electrónico: esehosguamalmagd@hotmail.com
Departamento: Magdalena
Municipio: GUAMAL
Dirección: CALLE 10 Nº 5 ESQUINA
Teléfono: 4182016
Fax: 095-182016

Avance de gestión

Gestión de usuarios

Porcentaje de avance **100%**



Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites



Gestión de formularios

Porcentaje de avance **0%**



Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado




Gestión de inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS: **100%**




Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 12 de 18


• **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

La oficina de Control Interno realizo seguimiento al componente de la estrategia de transparencia y acceso de la información pública, con un cumplimiento del 67% a corte de Diciembre, anexo la matriz de seguimiento del 2017.


COMPONENTE 5 : Transparencia y Acceso de la Información					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	%CUM	META O PRODUCTO	RESPONSABLE
1	SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Estructura Organizacional (Organigrama General)	1	Estructura Organizacional, funciones, deberes, ubicaciones de sedes y horarios de atención publicados	profesional universitario - sistemas de información
2		1.2 las Funciones y Deberes	1		
3		1.3 Actualizar los Horarios de Atención al Público cuando estos sufran modificaciones	1		
4		1.4 Actualizar trimestralmente el Directorio de Funcionarios y Contratistas	1		
5		1.5 Directorio interno telefónico con funciones principales	1		
6		1.6 Actualizar anualmente el Presupuesto General Asignado	0	Presupuesto General publicado por año	Profesional Asesor Presupuesto
7		1.7 Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto	0	Resoluciones de Modificaciones del Presupuesto publicados	Profesional Asesor Presupuesto
8		1.8 Plan de Accion 2017	1	Planes de Acción y el Plan de Desarrollo Institucional	Gerencia y Sistemas de Información
9		1.9 contrataciones 2017 con link al secop	0	Link al SECOP	Juridica - Sistemas de información
10		1.10 Mantener y actualizar cada vigencia el Plan Anual de Adquisiciones	1	Plan Anual de Adquisiciones publicado 2017	tesoreria

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 13 de 18

1 1	1.11	Mantener el link al SECOP donde se muestran todas las contrataciones	0	Link al SECOP	Ingeniero de Sistemas de Información
1 2	1.12	Mantener publicado y actualizado el Manual de Contratación	1	Manual de Contratación publicado	Profesional Jurídica
1 3	1.13	Mantener y actualizar cada vigencia 2017 el Plan Anual de Adquisiciones (Link al SECOP)	1	Plan Anual de Adquisiciones publicado	Profesional Universitario - Ingeniero de Sistemas de Información
1 4	1,14	Mantener publicados los Informes de Gestión: Rendiciones de Cuentas, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informes Pormenorizados, Informe de Control Interno Contable, Informe de Evaluación Gestión por Dependencias.	0,5	Informes publicados	Jefe de Control Interno
1 5	1,15	Mantener publicados los Informes de Auditorías de Control Interno (Por Secretaría y organos de control)	1	Informes de Auditorías de Control Interno publicados	Jefe de Control Interno
	1,16	Mantener publicados los Informes de Auditorías del Sistema de Gestión Integral (Auditorías de Calidad)		Informes de Auditorías del Sistema de Gestión Integral publicados	Sistema de Gestión Integral
1 6	1,17	Mantener publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Profesional Universitario
1 7	1,18	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción al 31 de enero y 31 de julio	1	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Profesional Universitario
1 8	1,19	Mantener publicados los Cronogramas de Actividades del Plan Anticorrupción	1	Cronogramas de actividades del plan anticorrupcion publicados	Profesional Universitario

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 14 de 18


19		1,2	Publicar cada cuatrimestre los Seguimientos al Plan Anticorrupción:	1	Seguimientos al Plan Anticorrupción publicados	Jefe de Control Interno
20		1,21	Mantener publicada la descripción de los puntos de recepción de PQRS	1	Puntos de recepción de PQRS publicada	Oficina de Atención al Usuario
21		1,22	Publicar cada trimestre los Informes de PQRS	1	Informes de PQRS publicados	Oficina de Atención al Usuario
22		1,23	Publicar cada semestre el Seguimiento a PQRS: Auditoría Express	1	Informes de PQRS publicados	Jefe de Control Interno
23		1,24	Publicar los documentos e informes relacionados con las Rendiciones de Cuentas	1	Rendiciones de Cuentas publicadas	gerencia - apoyo en calidad
24	SUBCOMPONENTE 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Implementar mecanismos para fortalecer la utilización de herramientas tecnológicas (correo electrónico, google drive, dropbox u otros)	0,5	Actividades realizadas para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas	sistemas de información
25	SUBCOMPONENTE 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información	0	Registro de Activos de Información publicado	Gerencia - sistemas de información - apoyo en calidad
26		3.2	Actualizar de ser necesario el Esquema de Publicación de Información	0	Esquema de Publicación de Información publicado	
27		3.3	Actualizar de ser necesario el índice de información clasificada y reservada	0	Índice de información clasificada publicado	
28	SUBCOMPONENTE 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Revisar el Autodiagnóstico de espacios físicos requeridos como insumo para la implementación de los lineamientos de accesibilidad, con el fin de definir qué acciones pueden ser implementadas	0,5	Revisión del autodiagnóstico de espacios físicos de los lineamientos de accesibilidad (Acta de reunión)	Oficina de atención al usuario SIAU

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 15 de 18


29	SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar cada semestre los Informes de Solicitudes de Acceso a Información	0	Informes de Solicitudes de Acceso a Información publicados	Oficina de Atención al Usuario
SUMATORIAS DE CUMPLIMIENTO				67%		

- MECANISMO ATENCION AL CIUDADANO**


SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - MECANISMO DE ATENCIO AL CIUDADANO VIGENCIA 2017						
ITEM	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA	META O PRODUCTO	CUMPLE	OBSERVACION O EVIDENCIA
1	SUB COMPONENTE 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar, capacitar y propagar al ciudadano respeto al uso de herramientas para los tramites y servicios	Enero, Febrero, Abril Mayo, Junio, Julio, Octubre, Noviembre.	socializar los tramites, publicarlo en la oficina siau (ver plan de capacitación)	1	publicación en la página web de los diferentes tramites u servicios de la E.S.E. y las actas: (N°64, del 16 de Octubre, N°68 del 16 de Noviembre) de la vigencia 2017. Actas de socialización de los trámites y servicios a los usuarios de la E.S.E.
2		Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna	Junio	anexar preguntas a la encuesta de satisfacción al usuario	1	Formato actualizado de encuestas de satisfacción al usuario
3		Divulgar los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos	Mensual	publicación de deberes y derechos página web(actualizar documento)	1	Pantallazos de la publicación de los derechos y deberes de los usuarios en salud. Además 10 actas de socializacion de derechos y deberes a los usuarios de la E.S.E. Actas N°(59 del 14 de Agosto, N°61 del 11 de Septiembre, N°63 del 3 de Octubre) de la vigencia 2017

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 16 de 18

4	fortalecimiento a los canales de atencion	Elaborar y colgar las 2 señales para las entradas principales (urgencias y consulta externa), y publicar en la página web de la entidad los horarios de atención en la ESE.	ANUAL	publicar estrategicamente horarios de atención en las diferentes areas	1	evidencias fotograficas de las instalaciones de la E.S.E. con las señalizaciones y horarios publicados
5		Socializar el portafolio de servicios y el manual de atención al ciudadano	Mayo	socializar a los funcionarios publicos y contratistas portafolio de servicios	1	Acta N° 3 del 31 de Mayo de 2017 de Socialización del Manual de atención al usuario y portafolio de servicios con funcionario y contratistas de la E.S.E.
6		implementar una estrategia presencial y telefónico con el fin de entregar mediciones y resultados frecuentemente que corrijan los aspectos débiles del servicio al cliente	JULIO, AGOSTO, OCTUBRE	capacitar al personal sobre la prestación de servicio humanizado o en servicios de salud	1	Acta N° 65 del 31 de Octubre de 2017 de Capacitación sobre Humanización de los Servicios de Salud.
7		propagar y realizar publicidad al área de atención al usuario	ENERO	publicidad alusiva a la oficina de SIAU	1	Evidencias fotograficas de la oficina del Servicio de Información y Atención al Usuario debidamente señalizada.
8	talento humano	Formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión.	Mensual	correos electrónicos alusivos a gestión y vocación a la prestación de servicios	1	NO SE EVIDENCIO
9		Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos a través de la estrategia de cliente incógnito, presencial y telefónico y encuestas de satisfacción del usuario	Mensual	realizar encuesta en las areas donde se atiende al publico	1	NO SE EVIDENCIO
10		Entregar los incentivos no monetarios a los servidores que se destacan por el desempeño en relación al servicio prestado al ciudadano		publicación en el Facebook del servidor con mejor desempeño	1	NO SE EVIDENCIO

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 17 de 18

11	normativo y procedimental	Elaborar cada trimestre informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	TRIMESTRAL	elaborar informe para radicar a secretaria departamental del magdalena	1	informe de PQESD correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre de 2017
12		Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Mensual	envió de correos a los servidores sobre un tema alusivo a los deberes y derechos	1	NO SE EVIDENCIO
13		Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal	JUNIO	implementación de formato de PQRS verbal	1	IMPLEMENTACION DEL FORMULARIO DE PQRS VERBAL
14		informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para la recepción de PQRS y denuncias de actos de corrupción.	Mensual	implementar link en la página web para las PQRS, MAS impuso a los buzones PQRS	1	NO SE EVIDENCIO
15	relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos- usuarios grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	ANUAL	impulsar uso de la página web	1	LINK TRANSPARENCIA YA CCESO A LA NFORACION PUBLICA
16		realizar periódicamente mediciones de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados	TRIMESTRAL	informes de medición de satisfacción al usuario	1	1 informe correspondientes al trimestre de Octubre - Diciembre del 2017
17		Actualización de la conformación de los representantes de las organizaciones de las EPS-S, alianzas de usuarios	OCTUBRE	actualizar alianza de usuarios vigencia 2017-2017	1	Acta de constitucion de la Alianza de usuarios para la vigencia 2017- 2019 del 20 de Octubre de 2017

	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12-SEP-2017
PLAN ANTICORRUPCION 2017	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-002
	PAGINA	Página 18 de 18

● **SEGUIMIENTO AL MAPA DE CORRUPCION**

La entidad tiene adoptada una política de riesgo mediante resolución N0.0754 del 19 de marzo 2016, la oficina de control interno, realizó seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción con corte a 31 de agosto del 2017, hasta esa fecha no se han materializado los riesgo y han sido efectivos los controles establecidos

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL MAGDALENA						
Mapa de Riesgos de Corrupción				Acciones		
Item	Riesgo	Causa	Controles existentes	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
1	Orden de salida de pacientes hospitalizados sin el lleno de requisitos exigibles		Supervisión permanente, validación para la salida de pacientes egresados	Hay efectividad en los controles, toda vez a la fecha no se tiene conocimiento sobre la omisión de información relevante para la auditoría.	se colocaron rejas con candados, camaras de seguridad y su respectivo monitoreo por parte de los celadores, verificación que se le de alta a los pacientes	En reuniones se fortalece los conceptos de seguridad de las salidas de los paciente.
2	Tráfico de influencias y amiguismo en la solicitud de atención	Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la Entidad.	Cumplimiento de las normas que existen y exigen que los trámites deben realizarse en el orden de radicación (Preventivo) Utilización del Sistema de Turnos manuales, para la atención al usuario de acuerdo con su orden de llegada. Supervisión y seguimiento por líderes de las áreas	efectividad de los controles, no se han recepcionado quejas, de inconformidad por parte de los usuarios,	publicacion de los procedimientos para los tramites en la pagina web, y en las areas donde se prestan los servicios La asignación de las citas, se discrimina las filas preferenciales, se atiende por persona y se solicita y recibe un solo documento de identidad por persona	No se ha materializado el riesgo
3	Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares	falta de control para ingreso y salida de elementos previamente autorizados. servidor público poco comprometido y sin sentido de pertenencia, con los recursos que se le asignan sin directrices y lineamientos para el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	diligenciamiento de las listas de elementos prestados por parte del area del almacen y recurso humanos	Efectividad en el control, a la fecha no se han presentado novedad alguna	se estan realizó inventarios fisico de la propiedad planta y equipo, con el fin de identificar los responsables y los recursos con lo que cuenta la entidad en cada una de la areas	No se ha materializado el riesgo
4	Perdida, daño, alteracion o manipulación de documentos en el archivo de gestión y en el archivo documental	Carencia de recursos tecnologicos y mecanismo de salvaguarda seguros y confiables para la conservación de la información. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad. Falta de controles en el acceso y manipulación de documentos en medio físico y magnético disponibles en las dependencias. Falta de control para el acceso y préstamo de documentos de carácter institucional	organización del archivo y definición de responsables del area de archivo	aun no se ha organizado de acuerdo a la normatividad vigente el archivo de la entidad	ninguna	Incluir como nuevo Control, el mecanismo de seguridad informática, toda vez que se corre con el riesgo que se dañen o extravie documentos institucionales, escaner de la inforcon y realizar backups
5	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la entidad	desarrollo de corrupciones en los servicios que se presten	tener un inventario de informacion y responsables con claves de acceso a la informacion institucional	Hay efectividad de los controles, toda vez que no se tiene información a la fecha, sobre uso indebido de la informacion de bases de datos	Socialización del Código de Ética, Código Único Disciplinario con los funcionarios de la Ventanilla Única y Correspondencia, además del Procedimiento Servicio al Cliente controlado en el software ISOLUCION, así mismo, se socializa volante en las ventanillas y en las carteleras de la Oficina de Atención al Usuario, alusivo "Ninguna persona de esta dependencia está autorizada a recibir dinero en efectivo, además de los correos institucionales.	No se ha materializado el riesgo
6	Fraude de funcionarios o terceros	Carencia de medios y mecanismos que garanticen y preserven la seguridad e integridad de los bienes y recursos de propiedad de la entidad. 2. Falta de control sobre los recursos que se encuentran asignados a cada uno de los servidores públicos de la entidad. 3. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad.	Capacitación en Etica, Valores y Principios con los que debe contar todo funcionario público, socialización de la nueva plataforma estrategica 2016-2020.	Ha sido efectivo el control, toda vez que no se han recibido quejas de parte del usuario r	Capacitación a todos los funcionarios sobre Servicio al cliente con énfasis en anticorrupción y transparencia, ética y valores llevado a cabo por la profesional de apoyo en el area de SIAU Capacitaciones mínimo 1 vez por semestre a los funcionarios, sobre una atención humanizada y con calidad	No se ha materializado el riesgo

JEFE CONTROL INTERNO ESE