

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
----------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Revisar, validar y consolidar la política de administración de riesgos de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá - Boyacá	El Grupo Directivo, los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno participaron en la revisión de las políticas de administración de riesgos de la Institución	100%	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentar y publicar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones definidas para el control de los riesgos identificados en el 2018 y el impacto en la materialización de los mismos.	Se analizó y reviso la matriz de riesgos de la vigencia 2019.	100%	
	Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, incorporando las estrategias para la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y su implementación.	Se actualizo el PAAC para la vigencia 2019 con ayuda del comité gerencial y de MECI	100%	
	Socialización de la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se capacito y socializo la metodología de la construcción del PAAC 2019	100%	
	Actualizar y Consolidar mapa de riesgos de corrupción, incluido los riesgos LA/FT identificados para el 2019	Con base en los posibles riesgos de corrupción de cada una de las dependencia, la ESE consolido su mapa de riesgos para el 2019	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Ajuste final de riesgos de corrupción con observaciones de la ciudadanía	Se creó un enlace en la página Web Institucional, con el fin de que la ciudadanía tuviera participación en la construcción del PAAC 2019	100%	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar el borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019	Se socializo el borrador del PAAC 2019 con los líderes de los procesos	100%	
	Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019	En la Página Web institucional el 30 de enero de 2019 se publicó el PAAC 2019	100%	
	Publicar en la Página WEB de la Institución el mapa de riesgos de corrupciones	En la Página Web institucional el 30 de enero de 2019 se publicó el mapa de riesgos de corrupción 2019	100%	
	Divulgar y publicar en la página WEB Institucional el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se publica en la Página WEB institucional cuatrimestralmente el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción Institucional 2019	100%	
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Se realizó el 3 seguimiento de la matriz del riesgo 2019 con los líderes de los procesos	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el líder de cada proceso	no se realizaron ajustes al mapa de procesos 2019	100%	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Se realizó el 3 seguimiento al Mapa de riesgos el cual será publicado por la Pagina Institucional	100%	
COMPONENTE 2: Racionalización de trámites				
Planificación y Control de Trámites	Identificar los trámites que debe realizar los clientes en los diferentes procesos.	Se identificaron por medio del SIAU los tramites que desarrollan los Usuarios en la Institución	100%	
Acciones anti tramites	Disponer de líneas directas para la asignación de citas	Se cuenta con dos líneas de celular para la asignación de citas	100%	
	Promocionar los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos	Se está actualizando y creando una nueva página WEB Institucional, que contara y proporciona mejor la atención de los usuarios y la interrelación que se debe tener entre los usuarios y el Hospital	100%	
	Evaluar periódicamente la satisfacción de sus usuarios con los trámites y servicios que la entidad presta en línea	Realizo seguimiento mensual a las quejas y reclamos de los usuarios y las respuestas a los mismos, donde se observa la disminución notable de quejas y aumento de felicitaciones al personal	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Mejorar los canales de comunicación Institucional	Se realizan reuniones con cada uno de los grupos que conforman las diferentes áreas en la Institución con el fin de socializar los procedimientos internos y externos relacionados con la comunicación entre funcionarios, usuarios y público en general.	95%	Mejorar en el 2020 los canales de comunicación de la ESE
	Mejorar los procedimientos que se realizan en desarrollo del proceso de adquisición de bienes materiales y servicios para atender oportunamente a los usuarios	Se capacito al grupo de contratación de la ESE y Comité de Compras en las normas establecidas por la Junta Directiva para desarrollar el proceso de contratación pública. Se actualizo y aprobó el nuevo estatuto de Contratación	100%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato digital	se elaboró el manual para la rendición de cuentas 2019 y se publicó en la página WEB Institucional	100%	
	Publicación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad	Se publica en la página WEB Institucional información relevante de la entidad	1000%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	La ESE cuenta con un espacio Radial donde se rinden informes de interés a la comunidad, además se publica por la emisora las principales actividades que desarrolla la Institución en pro de sus usuarios	100%	
	Publicar Informes de Gestión	Se publicó informe de gestión vigencias fiscal 2019	100%	
	Publicar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad.	Se publicó el manual de rendición de cuentas e instructivo para la radicación de propuestas antes de la radicación de cuentas	100%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas	La ESE realizo Audiencia de Rendición de cuentas para la vigencia Fiscal 2018	100%	
	Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos.	Desde la oficina de CI se ha venido trabajando charlas con la asociación de usuarios de la ESE	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Promover mayor uso de las redes sociales como medio de interacción con la comunidad	Se promueve el buen uso de las redes sociales como instrumentos de interacción	100%	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas	Se creó el formato de inscripción de propuestas previo a la audiencia de rendición de cuentas 2018	100%	
	Invitación al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales.	Se utilizaron diferentes medios para la invitación al acto de rendición de cuentas vigencia fiscal 2018	100%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018	Se evaluó la rendición de cuentas de la vigencia 2018	100%	
	Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2018	Se elaboró el informe de evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2017	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
----------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar despliegue del SIAU a todo el personal de la institución a través de diferentes estrategias (Inducción, reinducción, Capacitaciones)	Realización de inducción e inducción por parte del SIAU	100%	
	Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano	Se crearon estrategias en pro de la mejora del servicio con el ciudadano	100%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención	Implementación del protocolo de atención al ciudadano	100%	
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad	Se ajusto la nueva página Institucional	100%	
	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web (Tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en línea)	Se actualiza constantemente la página Institucional en proceso de ajuste la nueva Página Institucional	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Se está dando respuesta oportuna a las expresiones de los usuarios	100%	
	Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la asociación de usuarios	Realización de capacitaciones a la asociación de usuarios	100%	
Subcomponente 3 Talento humano	Ejecutar las actividades descritas en el plan de trabajo del grupo de humanización en torno al cliente interno	Se realizaron las actividades del programa de humanización del servicio	100%	
	Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Se está capacitando al personal en cuanto a la humanización del servicio.	100%	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Se actualizo el procesos del SIAU	100%	
	Publicar de manera semestral el informe Mensual de las PQR en la página WEB Institucional	Publicación de informe del comité del SIAU	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
	Garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos en la atención y prestación de servicios al ciudadano	La entidad mantiene un estricto cumplimiento a la protección de los datos relacionados con la prestación de los servicios de salud de sus pacientes.	100%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Formular aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del servicio	Se han venido desarrollando encuestas a los Usuarios de satisfacción del cliente.	100%	
	Formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana	Se está realizando estrategias de participación ciudadana	100%	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Implementar nuevos mecanismos de comunicación dentro de la Institución	Se reactivaron el uso de las carteleras y las redes sociales	100%	
	Revisar actualización de la información en la página web	Se realiza constantemente actualización de la información en la página Institucional.	100%	

SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Informe Del 1 de Noviembre al 29 de Febrero de 2019

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB www.hospitaljcv.gov.co EL 10 DE MARZO DE 2020

SUB COMPONENTE	Actividad Programada	Actividad Realizada	Cumplimiento	Observaciones OCI
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	Para la entidad es importante que la ciudadanía en general conozca los planes, proyectos y programas que se direccionan para el cumplimiento de su Misión	100%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Contar con personal, canales de comunicación y servicios accesibles a los usuarios, actualizando, modernizando o modificando aquellos que son una barrera para el usuario	La entidad cuenta con canales de información accesible a los ciudadanos	100%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento a la oportunidad de la información a publicarse en la página web de la ESE y a ser reportada a los entes de vigilancia y control.	Se hace seguimiento a la información que debe ser publicada y reportada a los entes de control	100%	
	Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la ESE en el SIGEP	Actualización del SIGEP periódicamente	80%	Seguir verificación en el 2020

Original firmado

MIGUEL CASTELBLANCO JUNCO
Asesor De Control Interno

Revisó y Aprobó: Luz Elena Gómez Vera Sub Admón.

Elaboro: Miguel Castelblanco Asesor CI