

## AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
 Vigencia: 2016  
 Fecha publicación: CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016  
 Presentado por: LIZ BETH CUY MORALES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Revisar y ajustar a la entidad la política de administración del riesgo	Adoptar la política de administración del riesgo	Gerencia	Septiembre-octubre
	1.2 Código de ética, actualizado y socializado.	Socializar en la inducción a los funcionarios que ingresan a la entidad	Líder de talento humano	Acorde a la necesidad
Subcomponente 2	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Revisar e identificar de los procesos del área cuales son susceptibles de corrupción.	Identificar los procesos	Líderes de proceso	Agosto
	1.2 Registrar los en el mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado	Líderes de proceso	Agosto
Subcomponente 3	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Socializar la mapa de riesgos de riesgo anticorrupción a los funcionarios de la institución.	Socializar la mapa de riesgos con el 90% de los funcionarios	Líderes de procesos	Septiembre
	1.2 Publicar en la página web	Mapa de riesgos publicado	Aux de sistemas	Agosto y diciembre
Subcomponente 4	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Revisión del mapa de riesgos anticorrupción	Revisar y ajustar la mapa de riesgos por cada uno de los líderes de acuerdo a la necesidad	Líderes de proceso	Agosto y diciembre
	1.2 Publicar en la página web	Publicar los ajustes en la página web	Aux de sistemas	Agosto y diciembre
Subcomponente 5	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Seguimiento a la revisión y ajuste al mapa de riesgos	Verificar la revisión por líderes de proceso	Oficina de control interno	Agosto y diciembre
	1.2 Seguimiento a la publicación	Verificar la publicación en caso de presentarse ajustes	Oficina de control interno	Agosto y diciembre

Seguimiento 2 OCI			
Fecha seguimiento:		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	Observaciones
Actividades programadas hasta la fecha	Actividades cumplidas hasta la fecha		
0	0	/	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto

Componente 2: Estrategia Antitrámites				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Asignación de citas Promoción y prevención	Reducción de pasos para el ciudadano	SIAU	JULIO

Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Política de comunicaciones	Plantear la política de comunicaciones	Subgerente- Líder de Talento Humano	Septiembre- Octubre
	1.2 Plan de comunicaciones	Elaborar el Plan de comunicaciones	Subgerente- Líder de Talento Humano	Octubre
Subcomponente 2	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Reuniones con representantes de usuarios	Realizar una reunion con los representantes de los usuarios	Lider - SIAU	Octubre
	1.2 Respuesta oportuna de las solicitudes de los usuarios o de las partes interesadas	Dar respuesta en términos de Ley a los requerimientos de la ciudadanía y los usuarios	Líderes de Proceso	Agosto a Diciembre
Subcomponente 3	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Desarrollo de comites	Realizar comites de manera mensual	Líderes de Proceso	Agosto a Diciembre
	1.2 Concientizar a los funcionarios en la oportuna respuesta a las diferentes solicitudes o requerimientos de los usuarios y comunidad en general	Dar a conocer la normativa	Subgerente- Líder de Talento Humano	Septiembre
Subcomponente 4	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Encuestas de satisfacción del usuario	Realizar encuestas consolidadas mensualmente	Lider - SIAU	Agosto a Diciembre
	1.2 Analisis de eventos adversos	Analizar el 100% de los eventos presentados	Comité de seguridad del paciente	MENSUAL
	1.3 Comites Institucionales	Mantener activos los comites	Líderes de Proceso	Agosto a Diciembre

Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
0	0	/	PAAC ajustado en el mes de Agosto
0	0	/	PAAC ajustado en el mes de Agosto
0	0	/	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
0	0	/	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto

Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Sistema de Información y Atención al Usuario	Mantener activo el Sistema de Información y Atención al Usuario	Gerencia- Líder SIAU	Todo el Año
Subcomponente 2	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Asistencia SIAU	Mantener activo el Sistema de Información y Atención al Usuario	Gerencia- Líder SIAU	Todo el Año
	1.2 Carteleros con información actualizada	Mantener Activas las carteleros y con información vigente	Líderes de Proceso	Agosto a Diciembre
	1.3 Apertura y seguimiento a los Buzones de QRFES	Revisión semanal de buzones de QRFES ubicados en las diferentes áreas de la Entidad	Lider SIAU	Agosto a Diciembre
	... Reuniones de Comité de ética	Realizar una reunión mensual del comité de ética	Lider SIAU	Agosto a Diciembre
	Programas Radiales	Realizar dos programas radiales	Líderes de Proceso	Agosto a Diciembre
Subcomponente 3	1 "Objetivo 1"			
	1.1 Capacitación en atención al Usuario	Ejecución del plan de capacitaciones respecto a la atención al usuario	Subgerente y Líder de Talento Humano	Agosto - Diciembre
	1.2 Inducción y reinducción	Todos los funcionarios que ingresan a la Entidad, reciben en la inducción la información necesaria de buen servicio	Lider de Talento Humano	En caso de requerirse
	1.3 Políticas de bienestar social e incentivos de los funcionarios	Ejecución del plan de bienestar e incentivos	Subgerente y Líder de Talento Humano	Agosto a Diciembre

Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
4	4	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
4	4	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto
1	1	100	PAAC ajustado en el mes de Agosto ; en ejecución el plan de bienestar

