

Entidad: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: ene-18
 Componente: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Socializar con la Junta Directiva las modificaciones presupuestales con su correspondiente justificación	En el periodo de Septiembre a Diciembre de 2017, se modifíco el presupuesto mediante el acuerdo 09 del 9 de octubre 2017	100%	El presupuesto inicial para la vigencia 2017, aprobado mediante acuerdo No.09 del 30-11-2016 durante el periodo de Enero a Diciembre de 2017 se ha modificado 16 veces, mediante acuerdos y resoluciones.
	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo a los lineamientos del CONFIS	Se realiza en el mes de Octubre de 2017	100%	Se aprobo el presuesto para la vigencia de 2018 según el acuerdo 12 del 11 de diciembre de 2017.
	Seguimiento ejecución del plan de gestion	Se realiza seguimiento mensual a través de los indicadores de gestion en cumplimiento a la circular 09 de 2015 de la supersalud.	100%	Fue aprobado mediante acuerdo 03 del 3 de Abril de 2017
	Reunión de analisis del comportamiento presupuestal	Se ha realizado en reunion de Junta Directiva y a través del informe de gestion mensual que se presenta a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circular 09 de 2015	100%	Indicadores de gestion
	Reunión de analisis del comportamiento cuentas por pagar	Se ha realizado en reunion de junta directiva y a través del informe de gestion mensual que se presenta a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circular 09 de 2015	100%	Indicadores de gestion

Gestion del
riesgo de
corrupcion

Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos	Se diseño formato de lista de chequeo que contiene los requisitos exigidos en cada proceso de contratación	100%	a Los contratos se les debe de diligenciar la lista de chequeo.
Realizar la verificación de los títulos del personal que ingresa a la institución	La oficina de recursos humanos del Hospital, diseño el formato PA-GTH-R1, además se diseño formato H-CGM-P29-FT03 para confirmacion de referencias laborales y personales	100%	Despues de recepcionados los documentos en la oficiona, se procede a oficiar a las entidades la corroboracion de los titulos o credenciales expedidas
Diligenciar la información del formato de verificación de credenciales	La oficina de recursos humanos del Hospital, diseño el formato PA-GTH-R1, además se diseño formato H-CGM-P29-FT03 para confirmacion de referencias laborales y personales	100%	Despues de recepcionados los documentos en la oficiona, se procede a oficiar a las entidades la corroboracion de los titulos o credenciales expedidas
entregar formalmente copia de las funciones al personal que ingresa	Se entrega copia de las funciones al personal que ingresa de planta	100%	A través de la oficina de Recursos Humanos se comunica al servidor las actividades a desarrollar en el tiempo de permanencia en el cargo.
realizar proceso de inducción al personal que ingresa	Se ha realizado induccion al personal que ingresa a la institucion	90%	Se considera necesario que todo el personal que ingresa a la institucion realice el proceso de induccion.
Incluir dentro de los términos de referencia de las convocatorias publicas la invitación a los veedores para el proceso	Se publica en el secoop y en la pagina institucional web.hospitalsanjuanbautista.gov.co link noticias, la invitacion a cotizar los contratos con cuantia superior a 200 salarios minimos legales vigentes, literal 16 veedurias ciudadanas	100%	Se esta realizando

Remitir oportunamente a la junta directiva los informes a ser analizados en reunión	A través de correos electronicos y en fisico con anticipacion a través de la direccion departamental de salud y la oficina de secretaria de la institucion	100%	En la oficina de secretaria de gerencia reposa evidencia de los informes presentados a junta directiva.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas	Se realiza seguimiento mensual a los indicadores de gestion de la circular 09 de 2015 y anualmente al plan de desarrollo 2016-2019	100%	Ya fue rediseño el plan de desarrollo para la vigencia 2017 a 2020 pendiente la aprobacion por junta directiva.
presentar y socializar informe de revisoría fiscal respecto a las auditorías realizadas	Trimestralmente se presenta y socializa en junta directiva los informes de revisoria fiscal.	0	En proceso
Realizar la depuración de usuarios y perfiles en los softwares institucionales de acuerdo a las novedades de ingreso y retiro de personal	Se encuentra en proceso de depuracion	0	La oficina de personal comunica a sistemas el reporte de las personas a inactivar; Y los lideres de procesos las personas a activar con el perfil para crear el usuario y contraseña.
Realizar copia de seguridad en disco externo del software	Se realiza una copia de seguridad diaria al finalizar el dia	100%	en ejecucion
Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorias con su respectivo plan de mejora	Se ha dado cumplimiento con las auditorias externas que se han realizado	50%	Se presento el plan de mejoramiento informe final de auditoria modalidad vigencia 2016, Contraloria Departamental del Tolima, plan de mejoramiento de la visita de habilitación realizada por la Secretaria de Salud del Tolima.
SOLICITUD DE CITAS MÉDICAS POR TELÉFONO Y/O INTERNET	Mediante tefefono fijo 098-2463580 o Celulares 3212025051 - 3182801774; pagina web.hospitalsanjuanbautista.gov.co o directamente en el Hospital	100%	A partir del 19 de Agosto de 2017 las citas de medicina general y especializadas se asignan por internet o telefono llamando al 2463580 cel. 3212025051 - 3182801774.

Racionalización de tramites	VERIFICAR EN LINEA LA AFILIACION Y SERVICIOS AL USUARIO	Las EPBA envian a la institucion las bases de datos de los usuarios; y en ocasiones se realiza en fosyga y sispro	80%	Se tiene dificultades para la consulta por la desactualizacion de los sistemas de informacion
	UNIFICAR Y CENTRALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	Se realiza en la central de facturación y oficina de contratación	100%	
	UTILIZAR ADECUADAMENTE EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link contactenos se encuentran los correos institucionales y los directorios telefonicos de las dependencias las cuales no se han presentado inconformidades por mal uso	100%	A través de la oficina de recursos humanos se informa a sistemas la creacion de nuevos correos electronicos institucionales la cual se crea con el nombre de la dependencia o proceso.
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la	PUBLICAR EN LA WEB INSTITUCIONAL: A) ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y DEBERES, HORAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; B) PRESUPUESTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HISTÓRICA ANUAL C) DIRECTORIO QUE INCLUYA EL CARGO, DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL DESPACHO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS Y LAS ESCALAS SALARIALES CORRESPONDIENTES A LAS CATEGORÍAS DE TODOS LOS SERVIDORES QUE TRABAJAN EN EL	En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link contactenos se encuentran los correos institucionales y los directorios telefonicos de las dependencias; link, acerca encuentras el direccionamiento estrategico y estructura organica de la insitucion; Link, TRANSPARENCIA Y ACCESO AL CIUDADANO, se publica, manuales, plan anual de adquisiciones, informes de gestion. plan anticorrupcion	100%	Como mecanismo de prevencion de riesgos de extorsion y demas se omite publicar las escalas salariales y valores contractuales

Informacion Publica	PUBLICAR EN LA WEB INSTITUCIONAL LOS PROCESO CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS	Quando se realiza la convocatoria se publica los procedimientos contractuales	100%	Quando se realiza la convocatoria se publica los procedimientos contractuales
	REVISAR LOS ESTÁNDARES DEL CONTENIDO Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A	A través de la secretaria de gerencia se controla la respuesta y contenido de las solicitudes de informacion que realicen los ciudadanos	100%	
	INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	En la oficina de calidad se encuentra el listado maestro de documentos que refleja el inventario de activos de informacion	100%	Se actualiza de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada lider del proceso
	DIVULGAR INFORMACIÓN QUE PERMITA SU VISUALIZACIÓN O CONSULTA PARA LOS GRUPOS ÉTNICOS Y	No se tiene establecido		No se ha considerado necesario por que en la region no hay diversidad de lenguas y no se han identificado usuarios con discapacidad visual.
	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN	Se realiza seguimiento semestral de enero a junio y de julio a diciembre, la cual no se ha realizado		No se tiene evidencia de solicitudes de acceso a la informacion
	Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión anual	Se programo realizar la rendicion de cuentas de la vigencia 2016 el 26 de mayo de 2017	100%	Se realizo en la fecha programada
Participacion del usuario interno a través del Comité Tecnico Cientifico	De acuerdo a los nuevos lineamientos de la direccion gerencial actual, se realiza a través de un comité de gerencia que se realiza cada 8 dias con la participacion de los lideres de los procesos y a través de una Reunion asistencial administrativa denominada "RAAD"	100%	El comité de gerencia, es de instancia directiva y se constituyo por iniciativa gerencial el 8 de marzo de 2017; y el Reunion Asistencial Administrativa "RAAD" conformados por todos los lideres de procesos inicio el 26-04-2017 y fue aprobado mediante acta 03 del 23-03-2017 de comite de gerencia, y se esta desarrollando de acuerdo a lo previsto.	

Rendicion de Cuentas	Publicar en la pagina web institucional Plan de accion de la vigencia (plan de desarrollo) y Plan de Gestion	Plan de desarrollo, plan de gestión ya esta publicado en la web de la Institución en el link de transparencia y servicio al ciudadano, en proceso plan de acción.	100%	
	Publicar en la pagina web institucional Plan General de Compras	www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	100%	
	Publicar en la pagina web institucional Proyectos de Inversion y su presupuesto	www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO , RENDICION DE CUENTAS	100%	En el informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2016, se encuentra publicado los proyectos en ejecutados y en curso
	Publicar en la pagina web institucional Presupuesto de la Vigencia	www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO, ESTADOS FINANCIEROS, PLAN DE DESARROLLO-PRODUCCION	100%	
	Publicar en la pagina web institucional Informe de Gestion de la Vigencia Anterior	www.hospitalsanjuanbautista.gov.co, link TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO , RENDICION DE CUENTAS	100%	En el informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2016, se encuentra publicado el informe de gestion de la vigencia anterior
	Publicar en la Intranet Evaluacion del Plan de Accion Institucional	En la intranet en la carpeta RENDICION DE CUENTAS, se encuentran publicados los informes de gestion 2016 y 2017 a marzo.	100%	
	Publicar en la Intranet Avances de los Proyectos Institucionales	En la intranet en la carpeta RENDICION DE CUENTAS, se encuentran publicados los informes de gestion 2016 de los avances de los proyectos ejecutados y en curso.	100%	En comité de gerencia se comunica el avance de los planes, programas y proyectos a los lideres de procesos.
	Publicar en la Intranet Informacion de Interes General	En la intranet cada lider de proceso publica la informacion de interes para los usuarios internos	100%	En documentos habilitacion se encuentra condensado la informacion de habilitacion de acuerdo a la resolucion 2003 de 2014

Reunion con lideres de procesos (cuatro veces al año o mas)	De acuerdo a los nuevos lineamientos de la dirección gerencial actual, se realiza a través de un comité de gerencia que se realiza cada 8 dias con la participacion de los lideres de los procesos, los cuales a 30 de abril de 2017, se han realizado 6 y a través de una Reunion asistencial administrativa denominada "RAAD" una el 27/04/2017	100%	El comité de gerencia, es de instancia directiva y se constituyo por iniciativa gerencial el 8 de marzo de 2017; y el Reunion Asistencial Administrativa "RAAD" conformados por todos los lideres de procesos inicio el 26-04-2017 y fue aprobado mediante acta 03 del 23-03-2017 de comite de gerencia, se continuo con el desarrollo en las fechas previstas.
Reunion con la comunidad usuario y residentes (una vez al año - COPACOS y Asociacion de Usuarios, asi como	Se realizo asamblea general de usuarios y reuniones con los presidentes de junta de accion comunal urbanos y rurales, eps, y partes interesadas	100%	Se fijo fecha para la asamblea general de usuarios para el dia 29 de Septiembre de 2017
Actualizacion de la pagina Web con informacion del portafolio de servicios vigente, planes, programas y	En la pagina institucional www.hospitalsanjuanbautista.gov.co , link SERVICIOS, se tiene publicado el portafolios de servicios actualizado	100%	En el informe de rendicion de cuentas se encuentran los proyectos de la institucion que se encuentran en curso
Intervencion para fortalecer la cultura del servicio articulado con el area de talento humano	A través de la oficina de recursos humanos de la institucion se solicito al servicio nacional de aprendizaje "SENA" el apoyo para la capacitacion en atencion al usuario y cultura del servicio	100%	Si se realizo con el SENA
Tramite y respuesta oportuna al 100% de las manifestaciones de los usuarios y seguimiento a la satisfaccion del usuario con las	No hay oportunidad en el 100% de las respuestas de las manifestaciones de los usuarios	60%	Durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 se recibieron x manifestaciones de los usuarios, mejorando la oportunidad de respuesta

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Informacion al usuario y su operativizacion durante el ciclo de servicio	Se realiza a través de la oficina de atención al usuario y demás funcionarios del área asistencial y administrativo	100%	Se continuo dando informacion a través de las oficina de atención al usuario y facturación y demás áreas asistencial-administrativas
	Fortalecimiento de la participacion social a través del acompañamiento y asesoria para la cualificacion de las formas de participacion social (COPACOS) y la	Se programo mediante cronograma de reuniones con los presidentes de juntas de accion comunal urbana y rurales	100%	Se programo asamblea general extraordinaria para la eleccion de los representantes de la comunidad.
	Revision de la encuesta de medicion de la satisfaccion del	revisado y aprobado	100%	Fue aprobado el nuevo formato el 28-07-2017
	Articulacion del programa de humanizacion con el area de talento humano de acuerdo a la implementacion de los programas de cultura del servicio y	A través de la oficina de recursos humanos de la institucion se solicito al servicio nacional de aprendizaje "SENA" el apoyo para la capacitacion en cultura de servicio y humanizacion	100%	Los dias 29 de Septiembre de 2017 se fijo fecha de capacitacion en la construccion de una cultura de excelencia de calidad en salud.