

Entidad:
 Vigencia:
 Fecha de Publicación:
 Componente:
 Asesor de Control Interno:

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA Boyacá
SEGUIMIENTO CORTE ENERO - ABRIL DE 2018
16 DE ABRIL DE 2018
ATENCIÓN AL CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS
JHON FREDY ORTIZ CAMARGO

SEGUIMIENTO 01 DE 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento

16/04/2018

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
1º MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	En materia de contratación, acatar el estatuto de contratación de la ESE y demás concordantes.	Elaboración de procesos de contratación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación de Junta Directiva N° 100-02-006-2014 de Diciembre de 2014.	32%	Subgerencia / Asesor Jurídico	A la fecha de corte se han celebrado 256 contratos
	Realizar la publicación oportuna de los contratos en la página del SECOP.	Los contratos celebrados en la ESE que han superado la cuantía establecida, la cual ordena realizar publicación.	31%	Subgerencia / Asesor Jurídico	A la fecha de corte se han publicado 169 contratos entre Orden Servicio, Contrato Arrendamiento, Contrato de Suministro, Licitación Pública, Contrato Prestación Servicio y Orden Prestación Servicio.
	Orientar a los funcionarios sobre principios de ética establecidos en el Código de ética.	Se realizó el proceso de Inducción y Reinducción a funcionarios nuevos y antiguos de la entidad sobre el código de ética.	29%	Asesor de Control Interno	
	Publicar a través de la página WEB del Hospital, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para que sea conocido y comprendido tanto por los servidores públicos del hospital como por la comunidad en general.	Se publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano el día 31 de Enero de 2018 en la página Web de la institución.	32%	Asesor de Control Interno	
2º ESTRATEGIA ANTI TRÁMITE	Fomentar el respeto y trato digno al ciudadano.	Atender de manera oportuna las solicitudes de todos los usuarios.	32%	Coordinación SIAU	
	Realizar charlas en las salas de espera sobre derechos y deberes de los usuarios de la entidad	La Coordinadora de SIAU realiza charlas con los usuarios a fin de concientizarlos sobre sus derechos y deberes.	33%	Coordinación SIAU	
	Implementar estrategia de gobierno en línea mediante	Se implementó la estrategia de Gobierno en	30%	Coordinación SIAU	
3º RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar la rendición de cuentas de la vigencia en audiencia pública.	Se realizó la rendición de cuentas el 27 de Diciembre del 2017 donde se resolvieron las preguntas de los asistentes.	96%	Asesor de Control Interno	
	Presentar el informe de Rendición de cuentas ante la SUPERSALUD.	Se realiza Informe de Rendición de Cuentas para presentar a la Superintendencia de Salud adjuntando las conclusiones de la Oficina Asesora de Control Interno de acuerdo al sondeo realizado con las encuestas aplicadas en la actividad.	33%	Asesor de Control Interno	
	Implementar la página Web del Hospital con servicio al ciudadano, que contenga, peticiones, quejas y reclamos de los usuarios	Se activa la página www.hospitalpaipa.gov.co con un link de ATENCIÓN AL CIUDADANO, que contiene espacios donde los usuarios tienen acceso a las PQRF.	27%	Coordinación SIAU/ Coordinación de sistemas de información	Se ha promovido en los usuarios conocimiento sobre estas herramientas informáticas.

4º MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización permanente de la página web que permita a la ciudadanía tener acceso a la información sobre portafolio de servicios, valores corporativos, principios, organigrama, mapa de procesos, programas y proyectos, plan de gestión, entre otros.	La página Web de la entidad se actualiza según las necesidades por parte de la institución.	31%	Coordinación SIAU/ Coordinación de sistemas de información	
	Acceso a canales de comunicación mediante el fortalecimiento de procesos de atención al usuario a través de la oficina SIAU la cual debe estar dispuesta a resolver las inquietudes de los usuarios.	Se realizan charlas periódicas con los usuarios en las diferentes salas de espera, donde se da a conocer los diferentes canales de comunicación que están establecidos en la institución entre los cuales se encuentran (buzón de sugerencias, página web y alianzas con los usuarios)	32%	Coordinación SIAU / Asesor de Control Interno	
	Realización de encuestas de satisfacción a los usuarios.	Para el período informado se realizaron 479 encuestas de las cuales 453 manifiestan satisfacción por parte de los usuarios. Esto corresponde a una tasa de satisfacción del 94.6 % con los servicios prestados por parte de la institución. Y estas cifras fueron reportadas por la oficina SIAU al área de CALIDAD.	32%	Coordinación de SIAU	
	Socialización de los derechos y los deberes de los usuarios y de funcionarios	La Coordinadora de SIAU aprovecha los espacios de interacción con los usuarios para entregar los boletines y cartillas diseñados para información sobre derechos y deberes de los usuarios y funcionarios de la institución.	32%	Coordinación de SIAU	Se realizó acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en dos oportunidades a fin de verificar las opiniones de los usuarios.
	Revisión del buzón de sugerencias	Esta actividad se realiza una vez por semana los días miércoles en la jornada de la mañana donde hacen presencia la Coordinadora SIAU, el asesor de control Interno y el representante de los usuarios que pertenece a la Junta Directiva. Para el período reportado se encuentran 54 comunicaciones de las cuales 11 son positivas donde los usuarios felicitan por los servicios, y se condensan en total 43 sugerencias para mejorar el servicio.	33%	Coordinación SIAU/ Asesor de Control Interno	Se revisaron los buzones de sugerencias del centro de salud de Palermo y el ubicado en la Secretaría de Salud del Municipio, sin encontrar ningún reporte.

Original Firmado

JHON FREDY ORTIZ CAMARGO
ASESOR CONTROL INTERNO
ESE HSVP