



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			Año: 2016
Entidad: Hospital SUSANA LOPEZ DE VALENCIA		Actividades realizadas	Responsable
Estrategia, mecanismo, medida,	Actividades	A agosto 31	
1. Mapa de riesgos de corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción con base en los resultados de la autoevaluación del control realizada durante la vigencia Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	No se aporta cumplimiento de esta actividad.	Todas las dependencias de la entidad, coordina planeación y calidad.
	Desarrollar la autoevaluación del control y establecer acciones de mejora con base en los resultados obtenidos vigencia 2015. Diseñar y publicar piezas de comunicación que fortalezcan la	Si bien en la página Web del hospital se encuentra publicado el mapa de riesgos, este corresponde más a los riesgos institucionales asistenciales que a los riesgos de corrupción. Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de diciembre.	Todas las dependencias de la entidad, coordina planeación y calidad. coordina planeación y calidad
	Diseñar y publicar piezas de comunicación que fortalezcan la	El hospital ha diseñado piezas de comunicación que llevan al fortalecimiento de los valores y principios institucionales, sin embargo hace falta diseñar e	comunicaciones

2



	<p>apropiación de los valores corporativos, el código de ética y buen gobierno así como las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción</p>	<p>implementar piezas de comunicación que conduzcan a la lucha contra la corrupción, para lo cual se recomienda actualización de procesos donde se establezcan controles que garanticen la transparencia en las actividades de cada proceso, de igual manera hace falta mayor despliegue y socialización de las piezas, elaboradas, en cuanto que la oficina de comunicaciones como responsable de esta actividad, además de diseñar y publicar en la página Web, debe dar más socialización a lo diseñado, e implementar nuevas y eficaces formas de comunicación dentro del hospital, la oficina de comunicación no puede operar solo para el diseño de piezas sino también establecer mecanismos de comunicación que incluyan tanto al cliente externo como al cliente interno, trabajar en conjunto con los líderes de los procesos quienes pueden aportar a las estrategias anticorrupción, para lo cual también es importante tener comunicación con la oficina de control interno.</p>	
<p>2. Estrategia Antitramites</p>	<p>Realizar la revisión y el registro individual de los trámites identificados en la plataforma SUIT 3.0.</p>	<p>Se evidencia soporte de la revisión de trámites, quedando pendiente el registro de otros tramites institucionales.</p>	<p>planeación</p>
	<p>Revisión y/o</p>	<p>Aunque esta actividad tiene programada</p>	<p>Líderes de Procesos</p>



	Actualización de los procedimientos institucionales de acuerdo con el inventario de trámites registrado en el SUIT.	fecha límite el 30 de septiembre. La oficina de control interno ha recomendado en sus informes cuatrimestrales, la actualización de los procedimientos de cada proceso, en lo cual se espera se haya ido avanzando.	Relacionados y Acompañamiento de Calidad
	Evaluación de la posibilidad de optimización y/o simplificación de los trámites identificados de acuerdo con la normatividad vigente.	Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de septiembre.	Líderes de Procesos Relacionados y Acompañamiento de calidad
	Publicación de los trámites institucionales en la pagina web del Hospital	Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de octubre.	Oficina de Comunicaciones
3. Estrategia de Rendición Cuentas	Realizar el evento de Rendición de Cuentas	Esta actividad se desarrolló el 17 de marzo de 2016, en el auditoria del hospital Susana López de Valencia, con la asistencia de 135 personas.	Gerencia
	Realizar la rendición de cuentas por proceso de forma semestral a las subdirecciones	Se envía por parte de la oficina de planeación listado de asistentes a este evento con fecha 31 de mayo de 2016, sin embargo la oficina de control interno recomienda mayor socialización para la	Líderes de Procesos (Acompaña Planeación y Calidad)



	Publicar semestralmente la información de resultados e indicadores por proceso (Portal Web, Intranet, Redes Sociales).	programación de estas actividades, ya que el listado de asistencia enviado es solo de 12 personas, de igual manera es importante socializar el resultado de esta actividad, también hace falta la rendición de cuentas de algunos procesos, para lo cual se espera la oficina de control interno sea invitada a este evento.	Líderes de Procesos y Oficina de Comunicaciones
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Continuación del desarrollo del Programa Humanización, en lo relacionado con las acciones para el mejoramiento de la atención humanizada del portafolio de servicios del Hospital, a través de diferentes medios institucionales.	Esta actividad tiene fecha final diciembre, pero es importante que se encuentren evidencias de la aplicación de esta política, toda vez que el desarrollo de esta es trascendental para el hospital.	SIAU
		Esta actividad se desarrolla, en cuanto se evidencia entrega del portafolio de servicios del hospital, a la universidad del Cauca, cafesalud, sanidad militar, hospital universitario San José, salud vida, emssanar, cosमित, Coomeva, servicio	SIAU y Oficina de Comunicaciones



Consolidación documento	del	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Daira Rocio Garcés López Firma:	occidental de occidente de Popayán.
Seguimiento de la Estrategia	de la	Jefe de Control Interno Nombre: Daira Rocio Garcés López Firma:	de occidente de Popayán.
			Se encuentra desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
			Esta actividad se empezó a cumplir a partir del 1 de febrero de 2016
			Esta actividad se viene cumpliendo, lo cual según reporte de la oficina del SIAU, se encuentra que el mayor número de quejas al igual que los reclamos corresponde al proceso de urgencias adultos, siguiendo en porcentaje urgencias pediatría y atención al usuario, por lo que se requiere tomar acciones de mejoramiento al respecto.
			SIAU
			SIAU
			SIAU