



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

INFORME SE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 30 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE EMISION DEL INFORME:	
Macroproceso	
Proceso:	Todos los procesos
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Gerente Hospital Asesora de Control Interno Contratista planeación
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020.
Alcance de la Auditoría:	Realizar seguimiento a todos los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado para la vigencia 2020 con corte al 30 de abril de 2020.
Criterios de Seguimiento:	Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 850 de 2003, Ley 1474 de 2011, Decreto 371 de 2010 y Decreto 734 de 2012, Decreto 2641 de 2012, Decreto 943 de 2014. Decreto 124 del 26 de enero de 2016. Ley 1712 de 2014.

RESUMEN EJECUTIVO

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2020, el cual tiene como objetivo presentar una metodología que



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

permita realizar la formulación, el seguimiento y control del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano, de conformidad con la Constitución Política y el Código de Integridad.

El Plan fue elaborado siguiendo los lineamientos de la herramienta Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.

Dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se establecieron los seis componentes planteados en la guía, los cuales se relacionan a continuación:

- Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
- Segundo componente: Definir la estrategia anti trámites y racionalización de trámites.
- Tercer componente: Definir estrategia para la rendición de cuentas.
- Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
- Sexto componente: Iniciativas adicionales

Para darle cumplimiento a los seis componentes se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Ajustar el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús de acuerdo a la metodología DAFP y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
- Actualizar las estrategia antitrámites y racionalización de trámites
- Aplicar las estrategia de rendición de cuentas
- Adoptar mecanismos que permitan mejorar la atención al ciudadano.
- Hacer seguimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información de la ESE.
- Definir iniciativas particulares las cuales contribuirán a combatir y prevenir la corrupción en la ESE.



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

El mapa de riesgos de corrupción y su seguimiento a abril 30 de 2020, se definió de acuerdo a la metodología establecida en la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ANTECION AL CIUDADANO				
Vigencia: 2020	Fecha de publicación;	Componente: Riesgos de corrupción		Seguimiento a abril 30 de 2020
Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Implementar la Guía de Gestión del riesgo de la entidad	Control interno Contratista Planeación	Permanente	Se esta pendiente que la primera línea de defensa realice la verificación de los riesgos que tiene cada uno de los procesos
	Dar aplicabilidad a las políticas de administración del riesgo para riesgos de corrupción por parte de la primera línea de defensa	Líderes de procesos Planeación Control Interno	Julio y enero	El plazo no se ha vencido
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y consolidar los mapas de riesgos de los procesos de la entidad, conforme la metodología definida por la de la Presidencia de la República y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la	Líderes de procesos Contratista planeación	Enero 31 de 2020	El mapa de riesgos se consolidó en el mes de enero, en el mes de mayo se publicará en la página web de la entidad.



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

	página web de la ESE.			
	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los líderes de los procesos de la ESE.	Contratista planeación	Mayo de 2020	Se realizó en el mes de enero del año 2020 a cada uno de los responsables cuando se realizó el seguimiento con Planeación y control interno
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web en el link transparencia y acceso a la información	Contratista planeación Técnico operativo-sistemas	Enero 31 de 2020	Se publicará en el link transparencia y acceso a la información pública en el mes de mayo de 2020
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la intranet	Contratista planeación Técnico operativo-sistemas	Febrero de 2020	Se publicará en el mes de mayo en la intranet
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción por la primera línea de defensa de acuerdo a lo establecido en las políticas de administración de riesgo aprobadas.	Líderes de los procesos Contratista planeación	Los coordinadores de los procesos realizarán seguimiento de acuerdo a lo establecido en las políticas de administración del riesgo.	Se verificará en el mes de junio.
	Realizar seguimiento de los riesgos de corrupción y de análisis de causas y los controles	Asesora control interno	Julio y enero	No se ha cumplido el plazo



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

	establecidos con cada jefe de proceso.			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente el PAAC	Asesora de control interno	Cuatrimestralmente	Se realizó seguimiento al primer cuatrimestre



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO**

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AL 30 DE ABRIL DE 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																		
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS																		
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION				
PROCESO/OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHAS	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	Seguimiento a abril 30 de 2020
				RIESGO INEHERENTE				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTROS					
GESTION ADMINISTRATIVA/CONTRATACION	Delegación de la supervisión contractual en personal no idóneo, falta de seguimiento contractual.	Solicitar dádivas o acceder a soborno	Detrimento patrimonial Pérdidas económicas - Sanción de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Manual de supervisión	1	20	Moderada	Semestral	Realizar auditorías a la contratación -Realizar actas de supervisión	Informe de auditorías	Enero a diciembre 31-2020	Realizar auditorías a la contratación	Asesor Jurídico, supervisores y control Interno	Informe de auditoría.	Todos los contratos tiene las respectivas actas de supervisión
	Cuando el estudio previo o término de referencia se realiza para favorecer a una persona natural o jurídica en especial.	Estudios previos o términos de referencia orientados a favorecer a alguien en particular.	Demandas Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Dar aplicabilidad al manual de contratación en todas las etapas de la contratación.	1	20	Moderada	semestral	Evaluación realizada por el comité evaluador	Acta de evaluación del comité evaluador.	Enero a diciembre de 2020	Realizar auditorías a la contratación	Asesor jurídico Comité evaluador y supervisores	Informes de auditoría	Todos los procesos cuentan con el acta del comité evaluador



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

Quando un supervisor tiene a cargo varios contratos lo que dificulta ejercer su función.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Proceso ineficiente	3	20	Extrema	Distribuir equitativamente supervisión de los contratos a personal idóneo y capacitado	3	20	Extrema	Una vez al año	Capacitar a los supervisores de contratos por parte del contratista asesor jurídico	Acta de asistencia	Enero a junio de 2020	Verificar la capacitación de los supervisores	Control interno y jurídico	Supervisores capacitados	Está pendiente la capacitación por parte del Jurídico
Falta de controles en las etapas de los procesos contractuales	Publicar los procesos contractuales en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP	Hallazgos de los entes de control	4	20	Extrema	Registro de entrega de contrato para publicar	4	20	extrema	Mensual	Rendir en la plataforma SIA OBSERVA la totalidad de los procesos contractuales realizados en el mes.	Informe que genera el SIA OBSERVA	Enero a diciembre de 2020	Verificar que los procesos contractuales elaborados en el mes fueron rendidos en su totalidad	Asesor jurídico, Contratista planeación.	Procesos contractuales rendidos en su totalidad.	Los contratos son rendidos oportunamente en la plataforma SIA OBSERVA
Al publicar un contrato cargar documentos que no pertenecen al mismo o valores que no corresponden	Información errónea de contratos publicados en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP	Hallazgos de los entes de control	3	20	Extrema	Ejercer autocontrol al cargar los documentos en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP	3	20	extrema	Permanente	Verificar la información registrada en el SIA OBSERVA y SECOP antes de grabar.	Informe de auditorías por parte de control interno	Enero a diciembre de 2020	Verificar en las plataformas los documentos requeridos en cada etapa del proceso contractual	control interno	No. de expedientes contractuales con errores al cargar los documentos en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP/No. de expedientes contractuales publicados.	Se está realizando la auditoría a los contratos realizados a la fecha.



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

TALENTO HUMANO	Influencias de Actores locales, Departamentales o Nacionales en la búsqueda de lograr nombramientos de terceros.	Tráfico de influencias para nombramiento de personal en la institución.	Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación	3	20	Extrema	Preventivo: Aplicar el manual de funciones por competencias laborales teniendo en cuenta los requisitos establecidos	3	20	extrema	Anual	Verificar la idoneidad del personal a contratar	Informe de auditorías	Enero a diciembre de 2020	Dar aplicabilidad al manual de funciones al momento de realizar los nombramientos del personal de planta	Gerente Junta directiva talento humano	No. De hojas de vida conforme al manual de funciones/No. De hojas de vida verificadas X100	A la fecha se realizó un nombramiento en provisionalidad, se realizó la verificación de los requisitos por los responsables
	Desviar recursos para un beneficio propio, es decir, de los administradores de la nómina y de un tercero, ocasionando pérdida de recursos y detrimento en el patrimonio de la Entidad.	Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio o de un tercero	Detrimento patrimonial e investigación de los entes de control	3	20	Extrema	Autocontrol en el proceso de nómina por parte del responsable de la elaboración.	3	20	Extrema	Mensual	La funcionaria de talento humano antes de pagar la nómina realizará certificación donde certifica que la nómina se liquidó correctamente y puede ser pagada.	Conciliaciones bancarias por funcionario diferente al que realiza el pago. Certificación del funcionario responsable de talento humano.	Mensual	Revisar nómina conciliaciones bancarias Certificación por parte de talento humano.	Auxiliar administrativo tesorería Auxiliar contable Auxiliar administrativo-talento humano.	Conciliaciones bancarias con diferencias en el pago de nómina	A la fecha no se ha detectado ninguna inconsistencia en la nómina



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

FINANCIER A	Permitir que funcionarios encargados de pagos tengan interlocución directa con proveedores, ausencia de controles en procesos de pagos, exigencias o procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso	Acceder a cohecho-soborno - Indebido manejo de pagos	Detrimento patrimonial Demandas Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Realizar conciliaciones mensuales entre los libros contables y los extractos bancarios	1	20	Modorada	Mensual.	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética. Realizar las conciliaciones bancarias por personal diferente al que realiza los pagos.	Informes de auditorías por control interno donde se verifiquen los soportes y las conciliaciones bancarias	anual	Exigir soportes a todos los pagos realizados. Realizar auditorías por control interno	Auxiliar contable control Interno	No. De pagos no acordados a lo realizado.	Las conciliaciones bancarias se realizan cada mes y no se ha detectado ninguna inconsistencia.
	Ausencia de controles por superiores jerárquicos en el manejo de dineros.	Manejo indebido de dineros cajas-facturación	Detrimento patrimonial Demandas Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Realizar arqueos espontáneos en diferentes épocas a los diferentes cajeros de la entidad	1	20	Modorada	Enero a diciembre de 2020	Realizar los arqueos esporádicos a los diferentes cajeros de la ESE	Evidencia de los arqueos realizados.	anual	Verificar la realización de los arqueos de caja	Auxiliar administrativo-tesorera	Arqueos con faltante de recursos.	A la fecha no se ha realizado arqueos a la caja menor
	Ausencia de controles por superiores jerárquicos en el manejo de recursos	Solicitar dinero para realizar trámites administrativos	Detrimento patrimonial Demandas Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Manual de procesos y procedimientos-proceso de pagos	1	20	Modorada	Cuando se presente	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	Informe de investigaciones realizadas	Una capacitación anual	Investigaciones de control interno disciplinario ante denuncias recibidas por este concepto.	Control Interno disciplinario	Investigaciones realizadas/ Denuncias Recibidas	A la fecha no se ha recibido ninguna denuncia por este concepto



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

	Cuando no se realizan las conciliaciones con las diferentes áreas que cargan información al proceso contable	Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar un interés particular.	Investigaciones de los entes de control Detrimiento patrimonial	3	20	Extrema	Preventivo: Realizar conciliaciones mensuales entre los diferentes módulos y dejar documento escrito donde se expliquen las diferencias encontradas.	1	20	Modorada	Mensualmente	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética profesional al una vez al año.	Conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas.	Mensualmente	Mensualmente se realizan las conciliaciones con los diferentes módulos Dejar evidencia escrita de las inconsistencias detectadas	Coordinador financiero-Contador	No. De hallazgos detectados en las conciliaciones por este concepto.	Cada mes se realizan conciliaciones entre las áreas y no se ha detectado ninguna inconsistencia.
	En el momento de expedir el CDP y el registro presupuestal se pueden cometer errores de asociación en el momento de manipular el sistema de información	Expedir certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponde a en la ejecución de la cadena presupuestal	Desviación de recursos	3	20	Extrema	Acto administrativo de liquidación de presupuesto	3	20	Extrema	Permanente	Tener autocontrol en la elaboración del CDP y en las disposiciones del presupuesto	CDP elaborados por el rubro de correspondencia al gasto solicitado.	Enero a diciembre de 2020	Verificaciones aleatorias posteriores por parte de control interno	Presupuestos	No de inconsistencias en la elaboración de los CDP por rubros que no corresponden	Se está realizando la auditoria



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

	Cuando se realizan pagos sin tener en la mano los soportes requeridos para efectuarlos,	Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos	Desviación de recursos	3	20	Extrema	Autocontrol al momento de realizar pagos. Acta de supervisión	3	20	Extrema	Mensual	Revisar los pagos antes de realizarlos	Compradores de egresos impresos	Enero a diciembre de 2020	Cuando se detecte cualquier anomalía informar inmediatamente para tomar las acciones pertinentes	Auxiliar administrativo tesorera	Numero de pagos equivocadamente	A la fecha no se ha presentado ningún pago que no corresponda
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Se presenta por falta de controles o suspensión temporal de los mismos	Sistema de información susceptible de manipulación y adulteración.	Pérdida de la información Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Contar con claves de seguridad para ingresar al sistema de información y establecer los permisos en el sistema de información de acuerdo al rol que desempeña dentro del proceso	1	20	Modorada	Permanente	Tener en confidencialidad las claves de acceso a los sistemas de la Institución	Informe de inconsistencias detectadas	Enero a diciembre de 2020	Contar con claves de seguridad. Cuando se detecte cualquier anomalía informar inmediatamente para tomar las acciones pertinentes.	Sistemas	Anomalías detectadas	A la fecha no se ha presentado ninguna inconsistencia.



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

	Cuando un usuario coloca una queja contra un funcionario y el responsable del proceso no la reporta.	Manipulación de la información en el proceso de PQRSDF	Instancias superiores	3	20	Extrema	Preventivo: Registro de PQRS	3	20	Extrema	Permanente	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	Carpetas con el proceso de PQRS	Trimestral	Auditoria a PQRS	Control interno SIAU	Numero de PQRS no reportadas	No se materializó
	Cuando se hace uso del poder que ejerce en el cargo para manipular la atención de los usuarios	Tráfico de influencias en diligencias en la oficina de atención al usuario.	Usuarios insatisfechos	3	20	Extrema	Preventivo Contar con personal con ética profesional y sentido de pertenencia	3	20	Extrema	Cuando se presente	Capacitar al personal del SIAU en humanización del servicio.	Reporte de algún caso que se identifique	Cuando se presente	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	Talento humano	No. de casos reportados por tráfico de influencias.	No se ha reportado ninguna queja al SIAU por este concepto.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Por no contar con controles para los inventarios.	Peculado por apropiación de bienes	Pérdidas económicas Investigaciones de los entes de control.	3	20	Extrema	Preventivo: Realizar una verificación al año a los inventarios de la entidad Aplicar el manual de activos fijos	1	20	Modorada	Anual	Mantener actualizados los inventarios de cada área. Realizar verificaciones periódicas a los inventarios	Informe de inventarios actualizados.	cuando se identifique el caso	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	Técnico administrativo-almacenista	No. De hallazgos detectados al realizar los inventarios	El control se aplica anual



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

EVALUACIÓN	Falta de ética profesional del auditor	Favorecimiento en los resultados de la auditoria	Investigaciones de los entes de control.	3	20	Extrema	Preventivo: Procedimiento para realizar auditorías internas. Rol que desempeña el auditor al realizar las auditorías internas	1	20	Modera da	Anual	Solicitar información suficiente sobre el proceso que se va a auditar Socializar informe de auditoría con el responsable del proceso auditado.	Informe del resultado de la auditoria	Anual	Realizar auditoria eficaz	Gerente Asesor de control interno Responsable del proceso a auditar	No. De informes de auditoría socializados con inconformidad del responsable del proceso.	A la fecha no se han presentado inconformidades con los resultados de las auditorias
MISIONALES	Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía.	Trafico de influencias para acceder a los servicios de salud	Demandas Investigaciones de los entes de control	3	20	Extrema	Preventivo: Dar aplicabilidad a los trámites publicados en el SUIT.	1	20	Modera da	anual	Difundir los trámites publicados en el Suit a los usuarios	Evidencia de difusión a los usuarios	Anual	Verificar con los usuarios el conocimiento de los tramites en la institución	Planeación y SIAU	No. De quejas recepcionadas por dificultades en la realización de un trámite	A la fecha no se ha recibido ninguna queja por este concepto



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

**SEGUNDO COMPONENTE: DEFINIR LA ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

**ESTRATEGIA ANTITRÁMITES ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON
DE JESUS**

ID SUIT	TRAMITES PUBLICADOS EN EL SUIT	OBSRVACIONES	SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2020
25814	ATENCION INICIAL DE URGENCIAS	Consiste en el proceso de atención en el servicio de urgencias desde el momento en que el usuario llega a las instalaciones de la ESE.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
26509	ASIGNACION DE CITAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Consiste en el proceso que el usuario debe seguir para obtener una cita en el servicio de Consulta externa según la necesidad o servicio que desee utilizar en la Institución.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
26511	CITAS DE LABORATORIO	Consiste en el proceso de asignación de citas para un usuario realizarse paraclínicos en la ESE.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
27985	RADIOGRAFIAS E IMÁGENES MEDICAS	Consiste en el proceso de asignación de citas para un usuario realizarse la toma de placas e imágenes de rayo X	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
26510	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOSMEDICOS	Consiste en el proceso de entrega de medicamentos a los pacientes una vez estén formulados por el médico tratante.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
27519	HISTORIA CLINICA	Consiste en el proceso que debe seguir toda persona que requiera copia de la historia clínica.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
25885	CERTIFICADO NACIDO VIVO	Consiste en el proceso de solicitud de un certificado de nacido vivo de los niños (as) nacidos en la ESE	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020
25816	CERTIFICADO DE DEFUNSION	Consiste en el trámite de solicitar un certificado defunción de los pacientes fallecidos en la ESE.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO**

			marzo de 2020
28258	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO	Consiste en el proceso de solicitud de un certificado de Paz y Salvo de funcionarios que terminan las labores en la ESE.	El trámite se encuentra en el SUIT y el registro de operaciones se encuentra cargado hasta el 31 de marzo de 2020

**TERCER COMPONENTE: DEFINIR ESTRATEGIA PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS**

Actividad	Responsable	Medio	Fecha	Seguimiento a abril 30 de 2020
Publicar en la página de la Superintendencia www.supersalud.gov.co , fecha de programación y lugar de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Planeación	Página www.supersalud.gov.co Con el formato Archivo Tipo GT003, a través de la Plataforma NRVCC.	Febrero de 2020	Ya se realizó
Convocatoria	planeación	Radio, escrito, canal local, Pagina Web, carteleras, medios internos de comunicación.	Primera semana de marzo de 2020	La convocatoria se realizó en la fecha prevista
Preparar la información que se presentará en la rendición de cuentas con los diferentes responsables.	Contratista planeación	Escrito	1-15 de marzo de 2020	Se realizó en la fecha establecida
Rendición de cuentas	Gerente y algunos Líderes de áreas.	Presentación con apoyo audiovisual	20 de marzo de 2020	Se realizó en la fecha programada
Realizar encuesta de percepción al final de la rendición de cuentas	Contratista planeación	Escrito	20 de marzo de 2020	Se realizó en la fecha programada



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

Actividad	Responsable	Medio	Fecha	Seguimiento a abril 30 de 2020
Elaboración y publicación en la página del acta de rendición de cuentas a la comunidad con los resultados de la audiencia pública	Contratista de Planeación	Página web de la ese http://ese-hscj.gov.co/category/rendicion-de-cuentas/	Abril de 2020	Se realizó en la fecha programada

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento abril 30 de 2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar planes de mejoramiento cuando los usuarios en las encuestas de satisfacción, manifiestan inconformidad en los diferentes servicios que presta la ESE.	SIAU Control Interno	Enero-diciembre de 2020	A la fecha no se han realizado
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Dar apertura a una agenda médica adicional cuando se presente suficiente demanda insatisfecha	SIAU Coordinación médica	Enero-diciembre de 2020	En los meses de enero y febrero se realizó, a la fecha no se está realizando por los cambios que se han presentado en la institución.
Subcomponente 3 Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con cultura de servicio al ciudadano.	Talento Humano	Enero de 2020	Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	Sistemas	Enero a junio de 2020	No se ha vencido el plazo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta,	SIAU Calidad Estadística	Diciembre de 2020	El plazo no se ha vencido



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO**

	canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.			
--	---	--	--	--

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento abril 30 de 2020
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia activa	1. Publicar todos los procesos de contratación a través del SECOP y en SIA OBSERVA	planeación	Enero-diciembre-2020	Todos los procesos de contratación a la fecha están publicados en el SECOP y SIA OBSERVA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2. Responder las PQRS en el tiempo acordado por la ley 1755 de 2015.	SIAU	Enero-diciembre-2020	De 8 quejas que se recibieron a marzo 6 fueron respondidas oportunamente
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3. Hacer seguimiento a la información publicada en la página web de acuerdo a los art. 9, 10 y 11 de la ley 1712 de 2014.	Planeación	Enero-diciembre-2020	Se realizó seguimiento al primer trimestre del año 2020
Subcomponente 4 Criterios Diferencial de Accesibilidad	4. socializar a funcionarios de la ESE y usuarios en deberes y derechos en salud	Siau	Septiembre - 2020	No se ha cumplido el plazo
Subcomponente 5 Monitoreo de Acceso a la Información Publica	5. Divulgar en la página web el cronograma de capacitaciones que se realizará a la Asociación de Usuarios en el año 2020	SIAU	Marzo-2020	No se ha realizado la publicación



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

	Actividades	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento abril 30 de 2020
	5.1 Actualizar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público – SIGEP	Talento humano	Enero a noviembre de 2020	No se ha cumplido el plazo
	Actualizar el proceso de los tramites registrados en el SUIT	planeación	Junio 2020	No se ha cumplido el plazo
	Registrar datos de operación en cada tramite reportado en la plataforma SUIT	planeación	Enero a diciembre 2020	Se han registro los datos de operación de todos los trámites en el SUIT a marzo de 2020

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Actividad	Meta	Responsable	fecha	Seguimiento a abril 30 de 2020
Establecer espacios de dialogo con la comunidad cada 4 meses para dar a conocer la gestión y escuchar sus necesidades	Mejorar la percepción de los usuarios de la ESE en los servicios de salud	Gerente, planeación y siau	Abril, agosto y Diciembre 2020	A la fecha no se ha realizado el primer encuentro con la comunidad
Realizar seguimiento en el cumplimiento de cada subcomponente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Lista de chequeo	Control interno	Marzo a diciembre de 2020.	Se realizó seguimiento al primer cuatrimestre del año 2020

(Original firmado)
 MIRIAM RUIZ RUIZ
 Asesora de Control Interno