



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

1. COMPONENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Código de Ética y buen Gobierno.	Actualizar, socializar y publicar el Código de Ética y Buen Gobierno	Febrero – Diciembre de 2019.	Calidad-Sistemas.	Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG.	Consolidar el MIPG_V2 como el Modelo de Gestión y Desempeño	Febrero – Diciembre de 2019.	Gerencia-Subgerencia Administrativa-Calidad-Control Interno.	Se adopta EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG para el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA, según Resolución No.0793 del 20 Juio de 2019. Pendiente Firma.
	Comité Institucional de Gestión y desempeño	Febrero – Diciembre de 2019.	Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.	Se encuentra en proceso de actualización.
Administración del Riesgo.	Ajustar y presentar el Mapa de Riesgo 2019	Febrero – Diciembre de 2019.	Subdireccion Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.	Se formuló el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2019.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.	Estructurar y socializar el Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversiones 2019.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas.	Se cuenta con los respectivos Planes vigentes al 2019.
Contratación Bienes y Servicios.	Actualizar, socializar y publicar el estatuto y El manual de contratación bienes y servicios	Febrero – Diciembre de 2019.	Subdirección Científica-Subdirección Administrativa-Sistemas-Jurídica (contratación).	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
Demandas Jurídicas contra la Institución.	Monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas contra la entidad. Activar Comité de Conciliación	Febrero – Diciembre de 2019.	Gerencia-Oficina Jurídica-Subdirección Administrativa.	El monitoreo y seguimiento a las acciones jurídicas se encuentra en la página Web.
Bienes y Suministros.	Finalizar registro de activos fijos y articular con modulo contable.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa-Financiera-Calidad-Sistemas.	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
	Actualizar y publicar el manual compra bienes y suministros	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica-Almacén.	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
Monitoreo y Revisión.	Programar, realizar, y monitorear las actividades propuestas en desarrollo del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa-Subdirección Científica.	Se realiza informe del primer monitoreo en Abril de 2019.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ESTRATEGIA	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Garantizar la utilización de tecnología que permita confiabilidad, oportunidad y accesibilidad en el manejo de la información.	Actualizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos el listado de trámites que se realizan en la entidad para definir el tratamiento de racionalización .	Febrero – Diciembre de 2019.	Atención al Usuario- Sistemas.	En la página web se encuentra publicado el listado de trámites .
Seguimiento a Abril /2019.	Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución.	Febrero – Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa Sistemas y demas dependencias.	En la página web se encuentra publicado el listado de trámites y servicios de la Institución.
	Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para facilitar y agilizar los trámites de cara a mejorar la eficiencia en los procesos.	Febrero – Diciembre de 2019	Encargadas del Área.	Las fechas de la asignación de citas con especialista se da a conocer a a cada persona en el momento de la asignación y se realizan llamadas telefónicas.
	Capacitar y socializar en la normativa Anti - trámites a todos los funcionarios de la entidad	Marzo a Diciembre 2019.	SubGerencia Administrativa y Científica.	Se encuentra pendiente la realizacion de esta acción.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

3. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Aplicar las políticas gubernamentales y la normatividad vigente, destinadas a fomentar la lucha contra la corrupción.	Divulgar a través de la página web del Hospital, el Plan Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital Departamental San Rafael de zarzal y por la comunidad en general, con sus respectivos ajustes.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas.	El 15 de mayo de 2019 se realiza seguimiento y publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.
	Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Institución con un espacio para que los interesados presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa - Control interno - Sistemas.	En la página institucional se cuenta con el link de PQRS.
	Adelantar una capacitación con los funcionarios que atienden usuarios del servicio sobre temáticas relacionadas con humanización del servicio, deberes y derechos, lenguaje ciudadano.	Febrero – Diciembre de 2019.	Talento Humano.	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
Desarrollar acciones que fortalezcan en el Hospital los mecanismos de control tales como control interno de gestión y el control interno disciplinario y la revisión sistemática de sus procesos en la búsqueda de la mejora continua del desempeño institucional y el impacto en la comunidad.	Ejecutar el cronograma de auditorías de la oficina de control interno.	Febrero – Diciembre de 2019.	Control Interno.	Se aprobó el Programa General de auditorías según acta de fecha 29 enero de 2019. Se establece allí que el ciclo de auditorias inicia el 30 de Enero de 2019.
Recibir, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.	Revisión de consultas, quejas y reclamos recibidos en la entidad a través de los diferentes medios: la OAU será responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Control Interno y Calidad y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.	Febrero – Diciembre de 2019.	Oficina de Atención al Usuario.	La oficina SIAU recepciona, selecciona y clasifica las PQRS y realiza los informes respectivos.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTRATEGIA	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<p>Garantizar la transparencia en los actos de la entidad y someterlos a consideración de la comunidad usuaria de los servicios a través de procesos sistemáticos de rendición de cuentas. Fomentar en cada uno de los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, autocontrol, transparencia y eficiencia administrativa.</p>	Realizar el procedimiento de rendición de cuentas a la comunidad en el marco de la participación ciudadana.	Febrero – Diciembre de 2019.	Gerencia.	El dialogo de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de Mayo de 2019.
	Realizar procesos de re inducción con énfasis en los valores institucionales.	Febrero – Diciembre de 2019.	Talento Humano.	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
	Actualizar del código de Ética y Buen Gobierno.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa - Sistemas – Comité de Ética- Talento humano -Control Interno .	Cambia su nombre a código de Integridad. Se actualiza según resolución 1072 del 06 agosto de 2019. pendiente Firma.
	Fortalecer los mecanismos de difusión, conocimiento y apropiación del código Etica y de buen Gobierno.	Febrero – Diciembre de 2019.	Subgerencia Administrativa -Sistemas-Talento Humano- Control interno .	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

	<p>Realizar un informe semestral de gestión sobre las líneas de Plan de desarrollo, planes de Acción y gestión gerencial y publicarlo en la página web de la institución.</p>	<p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>	<p>Gerencia- Subgerencia Administrativa -Subgerencia Científica -Sistemas.</p>	<p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>
<p>Socializar las acciones de la entidad con la asociación de usuarios de la salud, quienes actúan como representantes de la comunidad y actores del sistema de salud.</p>	<p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>	<p>Gerencia- SIAU.</p>	<p>Se encuentra pendiente la realización de esta acción.</p>	
<p>Publicar en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad.</p>	<p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>	<p>Presupuesto-Sistemas.</p>	<p>Se encuentran publicados en la Pagina Web de la Institución y anualmente en la Supersalud.</p>	
<p>Publicar oportunamente los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución.</p>	<p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>	<p>Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica .</p>	<p>En la página institucional se encuentran publicados los contratos hasta Junio de 2019. (último contrato).</p>	
<p>Publicar en un lugar visible y a través de la Pagina Web las políticas, planes y proyectos en ejecución.</p>	<p>Febrero – Diciembre de 2019.</p>	<p>Subgerencia Administrativa- Presupuesto.</p>	<p>Se publicó el Plan Operativo Anual Institucional de la vigencia 2018, plan anticorrupción, plan anual de adquisiciones 2019.</p>	



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTRATEGIA	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Fortalecimiento de las estrategias de GOBIERNO DIGITAL.	Lineamientos de Transparencia Activa (datos abiertos) , lineamientos de transparencia pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso a la información pública.	Febrero-Diciembre 2019.	Subgerencia Administrativa - Sistemas.	Se encuentra pendiente la realización de esta acción.
	Monitoreo permanente y continuo a la página web institucional .	Febrero-Diciembre 2019.	Subgerencia Administrativa - Sistemas.	Se realiza seguimiento y monitoreo a la pagina institucional, adecuando según nuevas políticas.
	Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el manejo de la página web de la institución.	Febrero-Diciembre 2019.	Subgerencia Administrativa - Sistemas.	Las capacitaciones las realizan de forma personal o las socializan por por email a cada funcionario que la requiera.

MONITOREO y SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019

LUZ MARINA MAYOR C

Asesor de Control Interno

Hospital Departamental San Rafael E.S.E