

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO E.S.E HOSPITAL ALEJANDRO  
 MAESTRE SIERRA VIGENCIA MAYO DE 2016**

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 y las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Control Interno del Hospital Alejandro Maestre Sierra presenta a continuación un informe sobre los avances de cumplimiento de las actividades y estrategias planteadas para cada uno de los 4 componentes que integran el Plan:

COMPONENTE	ACCIONES PROPUESTA	AVANCES 2016	RECOMENDACIONES
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Capacitar a funcionarios del hospital, sobre la normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupción, Políticas anti trámites y atención al ciudadano.	A la fecha no se evidencia avance	Realizar capacitación a los funcionarios del Hospital en la normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupción
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Continuar con el proceso de mejoramiento continuo y divulgación del sistema de gestión interno para su conocimiento y compromiso por parte de los funcionarios	Se realiza Seguimiento al Autodiagnóstico MECI, este fue presentado ante el Comité de Gerencia y Comité de Coordinación de Control Interno; se realizó capacitación	Continuar con la divulgación y actualización del Sistema de Gestión de la Entidad



NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

		de la entidad.	al personal asistencial y administrativo, en la metodología para el análisis y gestión del riesgo por proceso, adoptado por el hospital.	
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD		Publicar en diferentes canales de información del hospital, informativos, Circulares y/o comunicados sobre las	Se observa publicación de Plan Anticorrupción Vigencia 2016 en la página web de la entidad	Involucrar todos los canales de información de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



**E.S.E. HOSPITAL**  
**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**  
 trabajamos para usted...

			políticas de lucha Anticorrupción y atención al ciudadano		
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD			Continuar con el proceso de actualización de la página web de la entidad.	Ya aprobado el proceso de verificación te Gobierno en Línea se da inicio a la actualización de la Pagina Web de la Entidad: estructura organizacional, dependencias, dónde estamos, datos de contacto, correo institucional por procesos entre otros.	Continuar con el proceso de actualización de la página web de la entidad.
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD			Capacitar a los funcionarios de la entidad, sobre la normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupción, Políticas anti	A la fecha no se evidencia avance	



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

			trámites y ley 909.		
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD			Ejecución del plan anual de capacitación	Se realiza verificación mensual del cronograma de Capacitación y Bienestar 2015 con su respectivo indicador de cumplimiento ante el comité de gerencia y Comité de Coordinación de Control Interno, al igual se notifica mensualmente a los involucrados por medio de circular de las capacitaciones o actividades a realizar para dar	Dar cumplimiento mes a mes al cronograma de capacitación y bienestar 2016 de la entidad.
				estricto cumplimiento al mismo por parte del Coordinador de Talento Humano.	

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Establecer el procedimiento de control de documentos y control de correspondencia, validar aprobar y divulgar a los funcionarios e involucrados.	La entidad cuenta con el Procedimiento Control de Documentos el cual fue revisado y aprobado y se ha venido socializado con los funcionarios de la entidad.	Crear el procedimiento de control de correspondencia ya que no se cuenta con el mismo.
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Establecer el procedimiento de gestión y control de archivo, junto con los controles de protección y resguardo del archivo de gestión, central e histórico. Aprobar el documento divulgar e implementar	A la fecha no se evidencia avance	
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD	Documentar aprobar y divulgar del manual de contratación de la entidad.	Se cuenta con Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 067 de 2014	

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

<p>ENTIDAD</p>		<p>Se realiza divulgación a involucrados y dueños de proceso por parte del Asesor Jurídico de la Entidad.</p>	
<p>MEDIDAS ANTITRAMITES</p>	<p>Suprimir o racionalizar los trámites innecesarios requeridos por el Hospital para la prestación de servicios o para la entrega de información que requiera la ciudadanía</p>	<p>1. Facturación sin fotocopia de documento de identidad del paciente 2. Convenio con EPS's Convida el cual permite que los pacientes NO realicen tramites de autorización y</p>	<p>Continuar con la mitigación de trámites innecesarios para la atención del paciente.</p>



NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

		<p>demás. 3. Citas médicas en horario de la mañana directamente en el hospital y en horario de la tarde. 4. Prioridad en asignación de citas para los pacientes del área rural de las. 5. Si no hay disponibilidad de citas se toma nota de los datos del paciente y son repreprogramas y se informa a los mismos. 6. Si algún paciente presenta dificultades con su autorización el facturador se comunica telefónicamente con la EPS para agilizar el trámite del usuario.</p>	
--	--	--	--

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

MEDIDAS ANTITRAMITES	Se fortalecerá la cultura como medio de comunicación oficial el correo institucional evitando fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente	Se cuenta con Política de Ahorro de papel Cero papel y la política de uso y reúso de insumos en la institución adoptada mediante Resolución 037 de 2014	
MEDIDAS ANTITRAMITES	Página web con actualización periódica de información relacionada con planes, programas y demás que sean de gran interés para la ciudadanía.	Se evidencia a la fecha actualización de la misma, con el portafolio de servicios de la entidad, informes a entes de control, programas, rendición de cuentas y demás de interés para la ciudadanía.	

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**





NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

<p>MEDIDAS ANTITRAMITES</p>	<p>Informar al usuario de manera fácil y sencilla la presentación de consultas quejas y reclamos a través de la página web, en el link de quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo del SIAU, quién será responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas antes el comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes realizaran el seguimiento respectivo.</p>	<p>La página web de la entidad es la dispuesta por el ministerio de las TICS, para hospitales, se tienen a disposición de los usuarios un link denominado, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.</p>	
<p>MEDIDAS ANTITRAMITES</p>	<p>Continuar y fortalecer la Política de cero papel en la</p>	<p>Se cuenta con Política de Ahorro de papel Cero papel y</p>	

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

	entidad.	la política de uso y reúso de insumos en la institución adoptada mediante Resolución 037 de 2014.	
MEDIDAS ANTITRAMITES	Establecer tramites de inscripción a los programas que se describen a continuación y que hacen parte del actuar misional de la entidad: 1. Trámite de asignación de citas consulta externa y 2. Trámite de PQRS.	A la fecha no se evidencia avance	
RENDICION DE CUENTAS	La ESE Hospital Alejandro	donde se contó con la	

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**  
 Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

	Maestre Sierra realizará la participación de la comunidad en general.	
	rendición de cuentas 1 vez por año donde incluirá las estrategias del Plan Anticorrupción y de atención al usuario; así mismo contando con la participación de la ciudadanía en general, comunidad hospitalaria y asociación de usuarios.	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Definir y difundir el portafolio de servicios tanto en la página web como en medios visibles en la entidad	Se cuenta con el portafolio de servicios de la entidad actualizado, publicado en la página web de la entidad y se dio a conocer en la rendición de cuentas.
MECANISMOS PARA	Actualización o mejoramiento	Se viene adelantando en todos
		Continuar con el proceso de

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Dificil -Magdalena**



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

<p>MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>de los procesos y procedimientos de la entidad</p>	<p>las áreas de la entidad la actualización de procesos, procedimientos, guías, protocolos etc. dando cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014 que establece las condiciones mínimas de habilitación y divulgación de los mismos a involucrados y dueños de proceso.</p>	<p>actualización y divulgación de los procesos y procedimientos de la entidad.</p>
	<p>Mapa de riesgos por procesos teniendo en cuenta los posibles riesgos de corrupción,</p>	<p>Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción por proceso donde se incluye:</p>	<p>Continuar realizando seguimiento al mismo con el fin de mitigar riesgos de</p>

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

NIT. 819001107-5

	causas, grado y los controles respectivos.	riesgos, causas, probabilidad de materialización, tipo de control, administración del riesgo, acciones, responsable e indicador el cual se encuentra plasmado en el Plan Anticorrupción Vigencia 2016 en medio físico y publicado en la página web de la entidad.	corrupción en la entidad.
	Fortalecimiento de la oficina de atención al usuario (SIAU)	Fortalecimiento de la oficina del SIAU: 1. Promoción de los mecanismos de participación 2. Promoción 1 vez al mes de deberes y derechos de los usuarios.	
	Divulgar la recepción de peticiones quejas y reclamos a	Con el cambio de plataforma de funcionamiento de la página	Crear el link de peticiones, quejas, reclamos y

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**



NIT. 819001107-5

# E.S.E. HOSPITAL

## ALEJANDRO MAESTRE SIERRA

trabajamos para usted...

	través la página web de la entidad	web de la entidad, que es la dispuesta por el ministerio de las TICS, para hospitales, se	sugerencias en la página web de la entidad.
		tienen a disposición de los usuarios un link denominado, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	
	En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano a través del servicio humanizado, que garantice proveer Información veraz y oportuna.	Se han realizado capacitaciones en humanización de los servicios de salud a todos los funcionarios de la entidad. Se evidencian certificados y	Continuar con el proceso de Capacitación en Humanización

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**  
 Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena



NIT. 819001107-5

**E.S.E. HOSPITAL**

**ALEJANDRO MAESTRE SIERRA**

trabajamos para usted...

		listados de asistencias de las Mismas.	
	Elaboración de planes de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas	No se han documentado como plan de mejoramiento pero si se han tomado las medidas y las acciones en pro de mejorar las expectativas ó reclamos de la comunidad en la rendición De cuentas.	Realizar planes de mejoramiento documentados de las quejas, reclamos o expectativas expuestas por la comunidad en la rendición de Cuentas.

**“LA SALUD DE ARIGUANI, NUESTRO COMPROMISO”**

**Dirección: calle 7ª Nª 9-378- Tel. 4257024 – 4258152 El Difícil -Magdalena**