

*Recibido
Mayo 30/15*

Amalfi, mayo 29 de 2015

Doctor
RICARDO LUIS ARZUZA MENDOZA
Gerente

Asunto: Informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano año 2015.

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, mejoramiento de la rendición de cuentas y fortalecimiento de la atención al ciudadano en la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia.

ALCANCE: Se verifican todas las actividades formuladas para el desarrollo de las siete (7) estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE para el año 2015.

RESULTADOS:

Componente de prevención de actos de corrupción:

- En general se está aplicando el Estatuto aprobado por la Junta Directiva en los procesos de contratación de la ESE.
- Todos los proyectos desarrollados en la ESE tienen el sustento en las líneas del Plan de Desarrollo 2014-2020. Además se aprueban en el Plan de acción de cada año.
- La asignación de supervisores para los contratos se realiza de acuerdo a la idoneidad requerida según el objeto de cada contrato.
- En general se han cumplido los procedimientos de talento humano. Entre las acciones de mejora de este año se realizó una jornada de inducción y reinducción en el mes de mayo con todo el personal.
- Se realizó la evaluación de febrero 2014 a enero 2015 conforme al sistema tipo de evaluación del desempeño y se suscribieron los compromisos a partir de la planeación, para el periodo febrero 2015- enero 2016.
- Se ha cumplido con el envío de informes a los diferentes organismos de vigilancia y control.
- Se están realizando acciones para verificar la información antes del reporte (doble revisión).

- Se está realizando auditoría a facturación de urgencias y hospitalización por parte de las funcionarias con las funciones coordinación de la facturación. Se están organizando las estadísticas por parte de la subdirección administrativa.
- Ya se realizó la primera auditoría programada para el año 2015 para el proceso de contratación por parte de control interno.
- Se han fijado avisos en sitios de acceso al público y se ha fomentado la actividad en reunión de personal.
- Se han fijado avisos en sitios de acceso al público sobre la entrega de dinero exclusivamente en cajas.

Componente de racionalización de trámites:

- Se reorganizaron los procedimientos de asignación de citas y se estableció el uso de agendas abiertas permanentemente.
- Se reorganizaron los procedimientos de asignación de citas y se estableció la asignación por teléfono para todos usuarios sin distinción de su afiliación.
- Con el formato de encuesta de satisfacción mide lo relacionado con el acceso a los servicios de salud en términos de facilidad de comunicación y oportunidad.

Componente de fortalecimiento de la rendición de cuentas:

- Se actualizó el Manual de comunicaciones y se formuló el plan de 2015. Se socializó en jornada de reinducción del mes de mayo.
- Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2014 el 2 de mayo de 2015.
- Se ha publicada en la página web de la ESE, entre otra, informes de gestión, presupuesto y plan de acción.

Componente de fortalecimiento de la atención al ciudadano:

- Se tiene el aviso en carteleras de acceso al público sobre la política de priorización en la atención.
- Se está trabajando en el diseño del protocolo de atención al ciudadano en la ESE.

Resultado consolidado:

En el seguimiento realizado se encontró que de las 31 actividades formuladas para el año 2015, aplicaba evaluación a 23 según el plazo establecido, hallando el siguiente resultado:

- Cumplidas totalmente 10 (43%)
- Cumplidas parcialmente o en proceso 11 (48%)
- No cumplidas 2 (9%).

CONCLUSIÓN:

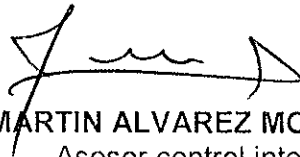
Se encontró un cumplimiento satisfactorio en las actividades programadas del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del año 2015, con avances en los cuatro componentes.

RECOMENDACIÓN:

Informar a cada uno de los responsables acerca de los compromisos establecidos, con énfasis en los que tienen ejecución parcial o que están pendientes por cumplir.

ANEXO: Matriz de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en mayo de 2015.

Atentamente,



MARTIN ALVAREZ MONTOYA
Asesor control interno
Funcionario A.C. LTDA

ANEXO:

Matriz de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en mayo de 2015:

OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO	EVALUACIÓN
1. Implementar acciones orientadas a evitar o reducir posibles actos de corrupción en la ESE Hospital El Carmen durante el año 2015.	1.1 Establecimiento de directrices claras para la operación de los procesos y despliegue en la organización.	Aplicar Estatuto de contratación para la ESE aprobado por la Junta Directiva.	Gerente	Permanente	En proceso
		Basar la gestión en los programas y proyectos del Plan de desarrollo	Gerente	Permanente	Cumplida
		Realizar estudios previos según el instructivo establecido y Manual de contratación aprobado.	Gerente y Subdirectores	Permanente	Cumplimiento parcial
		Realizar reunión de unificación de criterios para la realización de supervisión o interventoría	Subdirección administrativa y Gerencia	Julio de 2015	
		Delegación de funciones de supervisión a otros niveles jerárquicos	Gerente	Permanente	Cumplida
		Realizar reunión para socializar normas de auditoría a auditores de calidad, supervisores y control interno	Asesor control interno y auditores y supervisores	Julio de 2015	
		Elaborar, aprobar y aplicar Estatuto presupuestal	Gerente y Junta directiva	Permanente a partir de junio de 2015	
		Implementar plan de mejoramiento de control interno contable por evaluación anual de control interno	Lider de cada proceso	Anual	En proceso

1.2 Mejoramiento de la gestión del talento humano y gestión de la información	Cumplir proceso y procedimientos de gestión del talento humano.	Gerente	Permanente	En proceso
	Aplicar sistema de evaluación de la CNSC y basado en metas del plan de desarrollo de la ESE	Superior jerárquico	Semestral	En proceso
	Capacitación al comité de control interno disciplinario sobre el manejo de investigaciones disciplinarias.	Gerente	Julio de 2015	
	Elaborar y rendir informes a los organismos de vigilancia y control en forma oportuna	Funcionario asignado a cada informe	Permanente	En proceso
	Implementar procedimientos de validación de la información	Asesor de sistemas de información	Permanente	En proceso
	Realizar auditoría a la aplicación de políticas de seguridad de la información	Asesor control interno	Anual	
	Implementar políticas de seguridad de la información de la ESE	Todos los involucrados	Permanente	En proceso
1.3 Verificación de la aplicación de directrices en los procesos y procedimientos.	Realizar auditoría al proceso de gestión del talento humano	Asesor de control interno	Anual	
	Realizar auditorías a la facturación de urgencias y hospitalización	Lider de facturación	Permanente	Cumplida
	Verificar aplicación de políticas, procesos y procedimientos de contratación	Asesor Control interno	Semestral	Cumplida
1.4 Desestimulación de los actos de corrupción a través de información y comunicación a los usuarios.	Incentivar la queja o denuncia por parte de usuario o funcionario.	Oficina de atención al usuario y comité de ética	Permanente	Cumplimiento parcial
	Publicar avisos a los usuarios acerca de los sitios de recaudo en la ESE.	Oficina de atención al usuario	Permanente	Cumplida

2. Implementar políticas anti trámites que faciliten a los ciudadanos acceder con facilidad a los servicios de la ESE Hospital el Carmen en el año 2015.	2.1 Uso de medios electrónicos para solicitudes de acceso a servicios.	Manejar agendas abiertas para la asignación de citas.	Subdirección científica	Permanente	Cumplida
		Implementar solicitud de citas por la página web y por teléfono	Asesor de sistemas de información.	Permanente	Cumplimiento parcial
		Incluir en la encuesta de satisfacción un criterio relacionado con satisfacción con los trámites.	Auxiliar atención al usuario y comunicaciones	Permanente a partir de Marzo 2015	Cumplida
		Describir brevemente los diferentes trámites priorizados y publicarlo al ciudadano	Auxiliar atención al usuario y comunicaciones	Junio de 2015	
3. Fortalecer las acciones de rendición de cuentas de la ESE Hospital El Carmen, logrando mayor participación de la comunidad en la gestión durante el año 2015.	3.1 Fortalecimiento de la comunicación organizacional e informativa	Formulación y socialización de una política y Plan de comunicación para la ESE Hospital El Carmen.	Gerente, y funcionario responsable de comunicaciones	Febrero de 2015	Cumplida
		Publicar la información sobre planeación, presupuesto desagregado, informes de gestión, normatividad, trámites y resultados de la gestión en la página web de la ESE	Responsables de sistemas y de comunicaciones.	Permanente	Cumplimiento parcial
		Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad.	Gerente, auxiliar de atención al usuario y comunicaciones.	Marzo de 2015	Cumplida
		Realizar reuniones para socializar informes de gestión al cliente interno.	Gerente, auxiliar de atención al usuario y comunicaciones.	Anual	Pendiente
4. Mejorar y complementar los mecanismos de atención al ciudadano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en los servicios en el año 2015.	4.1. Fortalecimiento del sistema de escucha activa y atención al ciudadano.	Adecuar portafolio de servicios y publicarlo en diferentes medios para el ciudadano.	Auxiliar atención al usuario y comunicaciones	Permanente a partir de Marzo 2015	Pendiente
		Publicar política de priorización en la atención	Auxiliar atención al usuario y comunicaciones	Permanente	Cumplida
		Definir protocolo de atención al ciudadano y socializarlo con todo el personal de la ESE.	Subdirectora administrativa y gerente	Julio de 2015	