



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA
NIT. 891 901 061 -9

HOSPITAL SAN NICOLAS
VERSALLES VALLE

DRA CONSTANZA MANRIQUE RUIZ

INFORME GERENCIAL

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
AGOSTO -DICIEMBRE



DALAY ANDRES ROSALES MENA
JEFE DE CONTROL INTERNO

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES VALLE

PRESENTACION

En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1474 de 2011, el Hospital San Nicolás E.S.E ha querido definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio que esta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades.

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad y que sean transparentes. Donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.

Establecimiento de controles e implementos de estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de concentración del Hospital y del normograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su misión institucional.

INTRODUCCION

Este informe tiene como fin exponer los logros del Hospital San Nicolás E.S.E en la lucha contra la corrupción, con esto lograr más eficiencia, transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la institución, la cual viene promoviendo procesos de participación ciudadana en diferentes espacios, en búsqueda de cualificar el control social y velar en un buen uso de los recursos públicos por parte de todos los actores institucionales, gracias a esto se ha generado transparencia en los procesos, lo cual debe caracterizar a la administración pública.

El plan anticorrupción y de Atención Ciudadano cuenta con cuatro componentes los cuales son:

1. Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

2. Segundo componente: Estrategia Antitramite
3. Tercer componente: Rendición de cuentas
4. Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

OBJETIVO GENERAL

Presentar los avances alcanzados en el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que oriente la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión.
3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.
4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.
5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos.
6. Se garantizara la aprobación de la comunidad en todos los procesos que los afecten.
7. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Hospital dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la E.S.E, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos los procesos.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

La junta directiva se reúne en forma ordinaria y extraordinaria donde se tratan diferentes temas tales como: Informes del Plan Operativo anual 2016, presentación y aprobación de estados financieros, agendas estratégicas, presentación informe de RIPS entre otros temas, con esto generamos transparencia y comportamiento ético en la toma de decisiones en la institución.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

PUBLICAR PROCESOS DE SELECCION DE TALENTO HUMANO: El Hospital publica todas sus ofertas de selección de personal a través de las redes sociales y en la página web institucional, lo anterior con el ánimo de que todas las personas tengan acceso a las ofertas para su aplicación y generar transparencia en el proceso.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E

En observación de los lineamientos establecidos según la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y como parte del compromiso social del Hospital San Nicolás E.S.E, elaboro el Plan Anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano Institucional para la vigencia 2016, a continuación se publica este informe de evaluación y seguimiento al plan.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La gerencia del Hospital San Nicolás E.S.E, adopta Plan Anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano acogiendo los lineamientos generales que regulan el tema.

COMPONENTES DEL PLAN

1. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGO DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

AVANCES:

1. El Hospital San Nicolás E.S.E cuenta con una política de Administración de Riesgos la cual se centra específicamente: Identificación del Riesgo de Corrupción, Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo y Administración del Riesgo. A nivel de cada proceso establecido en el mapa de Procesos de la Entidad.

2. Se tiene un Mapa de Riesgos por Procesos, el cual se mantiene actualizado anualmente, en donde se visualizan los riesgos asociados a la corrupción. La Oficina Jurídica garantiza que todos los procesos contractuales se publiquen en la página web de la institución y SECOP.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

3. Identificado el riesgo, el líder de cada proceso plasma en un plan de mejoramiento el análisis, valoración, acciones de tratamiento para evitar o minimizar el riesgo.
4. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la página web del Hospital.
5. Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia.
6. Se publicara mensualmente en un sitio visible los estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la Ejecución Presupuestal.
7. El Hospital realiza sesiones con el Comité de Contratación en las cuales se evalúan, revisan y aprueban los pliegos de condiciones de los procesos contractuales de menor y mayor cuantía, conforme lo exige nuestro manual de contratación; igualmente el Comité reviso aspectos técnicos, económicos y jurídicos de los procesos contractuales.
8. Estimular los canales de participación y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si los hubiere.
9. Realizar invitaciones públicas para el ejercicio de veedurías ciudadanas a los procesos contractuales.
10. Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía de todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.

ESTRATEGIA ANTITRAMITE

AVANCES

Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página web e instrumentos tecnológicos del Hospital.

Con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del Hospital con estrategias como:

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

1. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.
2. A través de la página web de la institución, se publicara cierta información a los usuarios y ciudadanos en la que se incluye portafolios de servicios, derechos y deberes de los pacientes, formato de quejas y reclamos, modelo de derecho de petición, código de ética y buen gobierno, procesos de seguridad del paciente y su familia.
3. El Hospital San Nicolás E.S.E, incentiva a la ciudadanía a que realicen la solicitud de citas médicas por teléfono a través de los programas institucionales que se difunden en los medios de comunicación.
4. La E.S.E ha implementado políticas que permiten la identificación de los trámites y revisión de los procesos como lo son: estratégicos, misionales, de apoyo, operativos, de evaluación y seguimiento.
5. Evitar entrega de fotocopia de carnet y cedula de ciudadanía cuando aplique.
6. La entidad remitirá toda la correspondencia interna vía internet evitando fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente.
7. Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitando la radicación de oficios físicos.

RENDICION DE CUENTAS

AVANCES

Dentro de las políticas del Hospital, se encuentra la referida al tema de comunicación, la que pretende clientes informados y fundamentalmente el favorecimiento del control social y una gestión participativa, democrática y transparente.

Anualmente se publica en la página web del Hospital el informe de rendición de cuentas de la alta dirección, para la vigencia 2015 se realizó el 16 de marzo del 2016 en las instalaciones del auditorio del Hospital y el cual contuvo el siguiente temario: plataforma estratégica, protocolo de servicios, deberes y derechos de los usuarios, informe financiero, informe de contratación, informes de indicadores de producción y calidad, informe sobre sistemas de información y atención del ciudadano SIAU, obras de mantenimiento del Hospital, dotación y proyección 2016.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE

VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

1. Se realizara la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.
2. Se publicara la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

AVANCES

La página web de la entidad contiene información actualizada, relacionada con los planes, programas y proyectos de la entidad.

Se tiene a disposición de los usuarios la oficina SIAU para que se gestione sus requerimientos, solicitudes, reclamos y peticiones y todo aquello relacionado con el proceso de atención.

Para fortalecer la calidad de los servicios se mantiene como punto de partida la información que proporcionan los usuarios mediante las quejas, reclamos y sugerencias y para ello se disponen de los siguientes canales de comunicación directa: comunicaciones escritas, correo electrónico, página web, verbalmente en la oficina SIAU y a través de buzón de sugerencias con formatos previamente diseñados. Esta información es analizada en el comité de ética donde se establecen medidas preventivas o correctivas que son informadas a los usuarios en un término no mayor a quince (15) días hábiles.

Para dar garantía de la participación ciudadana se tendrán las siguientes herramientas:

1. Todos los medios de comunicación de la entidad ya antes mencionados en este informe mantendrán en constante actualización diaria y permanente para cualquier inquietud de los ciudadanos.
2. El buzón será abierto de manera quincenal en presencia de un Representante de la Comunidad, Trabajadora Social y Jefe de Control Interno, donde posteriormente serán tabulados por SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de Ética.
3. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general.
4. El Hospital en su página web tiene publicado los derechos y deberes para el conocimiento de los usuarios.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca

www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE
VERSALLES – VALLE DEL CAUCA
NIT. 891 901 061 -9

5. En la página web de la institución se encuentran los trámites y servicios establecidos, allí describe los pasos necesarios para que los usuarios puedan acceder de forma clara, sencilla y transparente.

ORIGINAL FIRMADO

DALAY ANDRES ROSALES MENA
JEFE DE CONTROL INTERNO



“NOS GUSTA LA GENTE”

Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalsannicolasese.org - eseversalles@gmail.com