



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE **VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**

NIT. 891 901 061 -9

Contenido	Cantidad
COMPONENTES DEL PLAN	5
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
2. ANTI -TRÁMITES	
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	
4. SERVICIO AL CIUDADANO	
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

RESULTADOS ESPERADOS

Componente	Indicador	Meta
Gestión de Riesgos	Aplicación de acciones de control para mitigar el riesgo	100%
Anti trámites	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	100%
Rendición de Cuentas	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	100%

"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

GI- FO-21 / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

Servicio al ciudadano	Se publica en la página web la información de interés y se realiza convocatoria para dar rendición a la comunidad en audiencia publica	100%
	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.	100%
Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar los documentos para que sean de conocimiento público y brinden tranquilidad a la comunidad	

"NOS GUSTA LA GENTE"

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



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE **VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**

NIT. 891 901 061 -9

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 28 Noviembre 2020

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Componente	Actividad	Meta	avance	Responsable	Observaciones	Estrategia
					<u>Actualizar el</u> <u>Direccionamiento</u> <u>Estratégico.</u>	mantener las líneas de canales de comunicación de manera activa ,hacer que se cumplan las funciones de manera puntual y que así mismo se cumplan los programas ,metas, proyectos y objetivos planeados	90%	Jefe de personal- jefes de área – y talento humano	Realiza constante seguimiento a esta meta trazada	- Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, revisión de procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de los mismos y la Medición de los indicadores. - Se divulgará a través de la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general
					<u>Auditar los procesos de Contratación y Jurídica</u>	Planificar la contratación de manera adecuada y la verificación de requisitos de solemnidad Estandarizar seguimiento No. de procesos jurídicos y estados de los mismos	60%	- jefe de control interno - asesor jurídico y de contratación - subgerente	Definir el seguimiento a este proceso de manera constante	
					<u>Verificar los estados Financieros.</u>	Establecer una constante verificación a el uso de recursos públicos	80%	- Gerente - Sub gerente	Se debe continuar con el proceso de auditorías internas	
					<u>Revisar los procesos del área de Recurso Humano.</u>	Posicionarse como los mejores en la prestación del servicio por el cumplimiento de las funciones ,seleccionando los mejores para el cumplimiento de las mismas	80%	Sub gerente	Continuar con los procesos de inducción y Re- inducción a los empleados	

"NOS GUSTA LA GENTE"

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



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

	Seguimiento al uso de Inventarios de <u>Propiedad Planta y Equipos</u>	Cumplir con el uso adecuado de los bienes mueble e inmuebles de la institución	90%	- Almacenistas - Jefe de control interno	Se debe hacer una auditoria cotidiana en las diferentes áreas con el fin de constatar el uso adecuado de los bienes	
--	--	--	-----	---	---	--

Componente	Actividad	Meta	avance	Responsable	Observaciones
Estrategia Anti-Tramites	Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos.	mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos tecnológicos del Hospital	80%	Encargado de la pag web y responsables de áreas	Permitir de manera accesible a la información que no cuenta con el amparo de reserva
	Identificación de trámites	Mejoramiento o supresión la prestación de Servicios o a entrega de la información que requiera la ciudadanía.	80%	Personal admón.	Permitir de manera accesible a la información que no cuenta con el amparo de reserva
	Solicitud de citas.	Lograr agilidad en los procesos estableciendo como mecanismo las citas telefónicas	85%	estadística	Optimizar el tiempo de asignación citas

"NOS GUSTA LA GENTE"

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



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE **VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**

NIT. 891 901 061 -9

	manejo de información interna por intranet	Evitar las fotocopias y Siendo amigable con el medio ambiente.	85%	Personal admón.	Mantener en constante socialización la política de cero papel
--	--	--	-----	-----------------	---

Componente	Actividad	Meta	avance	Responsable	Observaciones
Rendición de Cuentas	rendición de cuentas en el primer trimestre	invitación pública para la participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general	100%	- Gerente - Subgerente - Control interno	Continuar con el proceso de socialización a la comunidad
	rendición de cuentas anual	Subir información en la página web de la entidad. Y enviar informe de la rendición de cuentas a la SUPERSALUD	100%	- subgerente - jefe de control interno	Monitoreo a las publicaciones en pag web del hospital San Nicolás
	acuerdos y seguimiento	Suscripción y cumplimiento de los acuerdos	90%	personal de planta	Se debe realizar un seguimiento a el cumplimiento de acuerdos

"NOS GUSTA LA GENTE"
 Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalسانnicolasese.org - eseveralles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE **VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**

NIT. 891 901 061 -9

SERVICIO AL CIUDADANO

Componente	Actividad	Meta	avance	Responsable	Observaciones	Finalidad
	Actualización Periódica De Información	Que todos los programas y proyectos sean accesibles para la comunidad	80%	Jefes de dependencia	Verificación periódica al portal web	garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva
	Atención Al Ciudadano	Garantizar la veracidad y la entrega oportuna de la información	80%	- Personal de planta - Asesor jurídico	Proceder a mantener una continua auditoria	
	Mejoramiento De Clima Laboral	Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.	100%	Gerente Subgerente	Mantener la interacción con el personal	
	PQR'S.	Establecer la presentación PQR'S no solo de manera física si no lograr estandarizar este tipo de mecanismo por el sitio web y crear un plan de seguimiento a los PQR'S	80%	- Ventaniila única - Personal siau - Encargado de la pag	Continuar realizando los informe de PQR'S con el fin de establecer porcentajes	
	Buzón Físico	Funcionamiento activo del buzón de sugerencias	90%	Personal siau	Poner en funcionamiento este medio físico que es accesible a la comunidad	
	Educación, Concientización	promover una nueva cultura de responsabilidad, dirigida a la comunidad en general	85%	Planta de personal	Mantener un continuo y permanente factor social y humano ente personal-comunidad	

"NOS GUSTA LA GENTE"

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

GI-FO-21 / VERSIÓN 01 / FECHA: 26/01/2015



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE **VERSALLES – VALLE DEL CAUCA**

NIT. 891 901 061 -9

Componente	Subcomponente	actividad	Meta	Avance	responsable	Observaciones
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos De Transparencia Activa.	1. Actualizar los documentos 2. Publicar la estructura orgánica 3. Publicar el Presupuesto General 4. Publicar el directorio institucional 5. Publicar los actos administrativos, acuerdos, metas y objetivos 6. Publicar los contratos 7. Publicar plan anual de compras 8. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplimiento total de las actividades programadas para lograr generar confiabilidad en la comunidad	95%	Personal adscrito al hospital San Nicolás los cuales manejan diversas áreas y según por competencia se define responsabilidad	Verificación continua al sitio web con el fin de constatar que las actividades se estén cumpliendo

"NOS GUSTA LA GENTE"
Calle. 9 No. 1-22 Cel: 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalсанnicolasese.org - eseveralles@gmail.com



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

Lineamientos De Transparencia Pasiva	1. Accesibilidad y serIALIZACIÓN de todos los espacios físicos	Fortalecimiento de los espacios donde se manejan las solicitudes de la comunidad para así poder brindar una mejor atención	80%		Mantener la nomenclatura de los espacios para el accesos de la comunidad
	2. Activación del sitio web para la recepción y seguimiento de solicitudes				
Elaboración Los Instrumentos De Gestión De La Información	3.				
	1. Publicar el Registro o Inventario				
	2. El Esquema de Publicar de información				
	3. El Programa de Gestión Documental	Establecer la publicidad de todos los programas y proyectos decretos acuerdos y demás actuaciones institucionales	80%		Verificación continua al sitio web con el fin de constatar que las actividades se estén cumpliendo, y verificar cuántos de estos documento no se han elaborado a un y comenzar a hacer la elaboración inmediata
	4. El Índice de Información Clasificada y Reservada				
	5. Publicar las Tablas de Retención Documental.				
	6. Publicar el Cuadro General de Clasificación de Documental				

"NOS GUSTA LA GENTE"

Calle. 9 No. 1-22 Cet. 313 655 0834 – 313 655 0827 Versalles – Valle del Cauca
www.hospitalсанnicolasese.org - eseveralles@gmail.com

GI-FO-21 / VERSIÓN 01 / FECHA: 28/01/2015



HOSPITAL SAN NICOLÁS ESE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA

NIT. 891 901 061 -9

Criterio Diferencial De Accesibilidad	1. Elaborar señalización en lenguaje Braille para personas con discapacidad visual 2. Elaborar señalización en lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva.	Crear condiciones de fácil acceso a la información para toda la comunidad en especial a las personas con discapacidad	80%	crear guías de ubicación y señalización para personas en grado de discapacidad
	1. Elaboración del directorio e instrumentos de solicitudes de acceso a información. 2. Informes de solicitudes de acceso a información.	Estandarizar mecanismos de facilidad a la comunidad para que desde fuera de las locaciones puedan acceder a la información	80%	Verificación continua al sitio web con el fin de constatar que las actividades se estén cumpliendo.

"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 OFICINA DE CONTROL INTERNO				28/11/2020
Fecha de Seguimiento		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción		(5)	Cumplidas parcialmente en avance y mejoramiento	80%
Componente 2: Estrategia Anti trámites		(2)	en proceso dentro del tiempo de ejecución	82%
Componente 3: Rendición de cuentas		3	2	99%
Componente 4: Servicio al Ciudadano		(6)	5	86%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		(21)	19	83%

EDWARD ANDRES SANCHEZ G
Jefe de Control Interno
Evaluador Plan Anticorrupción

"NOS GUSTA LA GENTE"

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