



RNCI 017 0136



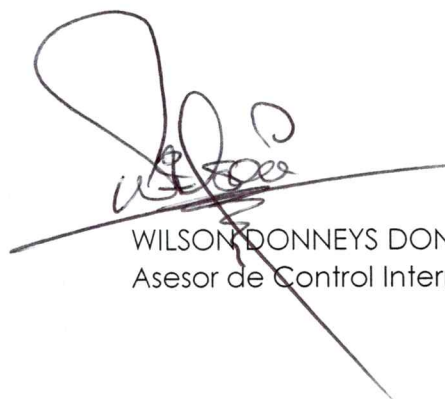
Yumbo, MAYO 19 DE 2020

**Doctora**  
**CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE**  
**GERENTE**

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION  
Cordial saludo.

De acuerdo al asunto de la referencia me permito hacer entrega del primer seguimiento realizado al plan anticorrupción correspondiente al periodo de ENERO – ABRIL DE 2020, para su conocimiento y fines pertinentes, adicionalmente este documento quedara publicado en la página oficial de la entidad.

Atentamente,



WILSON DONNEYS DONNEYS  
Asesor de Control Interno

HOSPITAL  
LA BUENA ESPERANZA  
Empresa Social del Estado  
Yumbo - Valle

19 MAY 2020

R.A.D:  
HORA: 2:07 PM  
RECIBIDO

SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020  
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESSE  
2020  
Primer Trimestre 2020

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer Seguimiento	Medio o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y/o Soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución
1. Reorientamiento con el Ciudadano	1.1.	Diseño e implementación de un encuesta de satisfacción al usuario.	20%	7%		Encuesta Aplicada	SE REALIZO EL FORMATO DE ENCUESTA	INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Calidad y Lider del SAU	Diciembre 30 de 2020	
	1.2	Realizar la Revisión trimestral de los quejos referidos	10%	3%		Plan de mejoramiento para disminuir los quejos.	SE REALIZO ANALISIS DE QUEJAS A MARZO	INFORME EN SU	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020	
	1.3	Realizar seguimiento mensual a los tiempos de respuesta de los FORS	10%	3%		Informe de gestión sobre la atención de FORS	INFORME DE SU	INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Calidad y Lider del SAU	Diciembre 30 de 2020	
	1.4	Generar estrategias de sensibilización o capacitación en la prestación de los servicios humanizados				Publicación semestral de informe de gestión de FORS			Consejo Interno	Diciembre 31 de 2020	
	1.5	Fortalecer la socialización de la política de Humación en la inducción y remediación del personal	20%	7%		Cumplimiento publica de Transparencia	SE PRESENTA INFORME DE CALIDAD	INFORME EN CALIDAD	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020	
	1.6	Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de FORS de acuerdo con la actualizada ley de transparencia	10%	3%		Número de personas que reciben la socialización	SE REALIZO LA ESTRUCTURACION Y LEGALIZACION DEL PLAN DE BIENESTAR	RESOLUCION PLAN DE BIENESTAR	Subgerencia de Gestión de la Calidad y Subgerencia Administrativo	Diciembre 30 de 2020	
	1.7	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y oportunidad de la oferta recibida y el servicio recibido a fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	10%	3%		Documento actualizado de acuerdo con la normatividad vigente y socializado con los líderes de proceso	SE REALIZO INFORME		Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020	
	1.8					Plan de mejoramiento			Lider del SAU y Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020	
	1.9					Informe de satisfacción ciudadana					

TOTAL PROMEDIOS 32%



Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderación sub-componente	primer seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Medio o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia Y / o Soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución	
1. Reducir el número de quejas y reclamos de los ciudadanos	1.1.	20%	7%			Encuesta Aplicada	SE REALIZO EL FORMATO DE ENCUESTA	INFORME DE SU	Subgerente Gestión de la Calidad y Lider del SAU	Diciembre 30 de 2020		
	1.2	10%	3%			Plan de mejoramiento para disminuir las quejas.	SE REALIZO ANALISIS DE QUEJAS A MARZO	INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.3	10%	3%			Informe de gestión sobre la atención de PQRS	INFORME DE SU	INFORME DE SU	Subgerente Gestión de la Calidad y Lider del SAU	Diciembre 30 de 2020		
	1.4					Publicación semestral de informe de gestión de PQRS			Comité Interno	Diciembre 31 de 2020		
	1.5	20%	7%			Cumplimiento política de humanización	SE PRESENTA INFORME DE CALIDAD	INFORME DE CALIDAD	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.6	10%	3%			Número de personas que reciben la socialización del personal	SE REALIZO LA ESTRUCTURACION Y LEGALIZACION DEL PLAN DE BIENESTAR	RESOLUCION PLAN DE BIENESTAR	Subgerencia de Gestión de la Calidad y Subgerencia Administrativa	Diciembre 30 de 2020		
	1.7	10%	3%			Revisor, actualizar y socializar el procedimiento de PQRS de acuerdo con la normatividad vigente.	Documento actualizado de acuerdo con la normatividad vigente y socializado con los líderes de proceso		Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.8.	10%	3%			Informe mensual de PQRS	SE REALIZO INFORME		Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.9	10%	3%			Realizar mejoras de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la atención institucional y el servicio recibido, e informar los resultados con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe de satisfacción ciudadano		Lider del SAU y Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	TOTAL PROMEDIOS				32%							



SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020  
 MACROMANUALIZACIÓN DE TAREAS

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderación subcomponente	primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Medio o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia Y/ o Soporte	Responsable	Fecha programada	Fecha Ejecucion	
1. Identificación de los temas y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) que presta el Hospital	1.1.	Revisar y actualizar la estrategia o de racionalización de temas	20%	7%			Identificar cuáles son susceptibles de racionalizar o rediseñar en vivo.	se cambio procedimientos por tema de covid 19	Supervisor Calidad y líderes de tecnologías de información y comunicación (TIC)	Junio 30 de 2020		
	1.2	Reportar al DAREP los establecidos para el evento o su debido registro en el SUII (Sistema Único de Información y Atención de temas)	10%	3%			Reporte de temas y registro en el SUII	SE REALIZO EL REPORTE ANTE EL SUII	SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA DE SUII Y SE PRESENTO INFORME POR PARTE DE CALIDAD	Subgerencia Gestión de la Calidad	Agosto 31 de 2020	
2. Priorización de temas	2.1	Verificar los temas y OPAs priorizados	10%	3%			Monitorear cuáles de los temas y OPAs priorizados se están realizando en vivo	SE REALIZO MONITOREO	SE PRESENTO SOPORTE DE LO REALIZADO EN INFORME PRESENTADO POR CALIDAD	Lideres de proceso	Diciembre 30 de 2020	
3. Racionalización de temas	3.1	Evaluar los mandatos de ordenamiento de los otros mandatos y prioridades	5%	2%			Tener un espacio en la Pagina Web o Call Center para la solicitud de otros mandatos y prioridades que en vivo se están realizando de los usuarios	SE ACTUANDO CANALES DE SOLICITUD DE OTAS MEDICAS SE IMPLEMENTO NUEVAS LINEAS / COVID 19	Subgerencia Científica	Julio 30 de 2020		
	3.2	Mantener y generar estrategias de atención entre EPS e IPS para prestación de servicios oportunos	5%	2%			Actualizar manualmente la página Web Institucional	SE IMPLEMENTO LA TECNOLOGIA	COVID 19	Lideres de proceso	Diciembre 30 de 2020	
4. Gestionar la interrelación con otras entidades que presta servicios de salud en la región	4.1	Establecer alianzas estratégicas para mejorar la atención e integralidad del servicio	10%	2%			Alcances estratégicos	SE ACTUALIZO EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	4.2	Mantener y generar estrategias de atención entre EPS e IPS para prestación de servicios oportunos	10%	2%			Comités	PAGINA WEB E INFORME DE CALIDAD	Lideres de procesos y prioridades	Diciembre 30 de 2020		
5. Integración	4.3	Mejorar de trabajo fortalecimiento de estrategias de la atención en salud	10%	0%			Colaboradores conocedores del Código de Integridad		Gerencia y Subgerencias	Junio 30 de 2020		
	5.1	Realizar una jornada de formación en anticorrupción con los Oficinas de Control Interno del Sector Salud	10%	0%			Realizar el seguimiento de las actividades de esta componente		Oficina Central de Control Interno	Junio 30 de 2020		
6. Seguimiento	6.1	Seguimiento de las actividades	5%	0%					Control Interno	Diciembre 30 de 2020		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>				<b>19%</b>								

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020  
 RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderación subcomponente	primer seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Medio o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o Soporte	Responsable	Fecha programada
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	10%	10%			Ejecución presupuestal publicado y Ejecución de informes publicados	SE PRESENTA ANTE EL MINISTERIO Y LOS DIFERENTES CHIFTS A CONFADURIA GENERAL DE LA NACION	INFORME EN SUBADMINISTRATIVA	Subgerencia Administrativa	Abril 30 de 2020
	1.2.	15%	15%			Informe de Rendición de Cuentas periodo 2019 y publicación en página Web Institucional	SE REALIZO RENDICION DE CUENTAS 2019	PUBLICADA EN PAG WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Mayo 30 de 2020
	1.3.	10%	3%			Metas e indicadores de gestión publicados	SE REALIZO INFORME POR PARTE DE SUBCALIDAD	INFORME FISICO EN CONTROL INTERNO	Subgerencia Gestión de la Calidad y Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 30 de 2020
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	20%	20%			Convocatoria a la ciudadanía para que participe en el proceso de Rendición de Cuentas	SE REALIZO CONVOCATORIA POR PAGINA WEG	SE ENCUENTRA POR PAGINA WEB EVIDENCIAS Y EN OFIC DE CONTROL INTERNO DE MANERA FISICA	Subgerencia Gestión de la Calidad	Abril 30 de 2020
	2.2.	10%	3%			Bolletines de prensa y especializados emitidos para mantener informado a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros.	SE REALIZA EL PROGRAMA PLAN DE MANEJO SEMANAL Y SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACION EN PAGINA WEB	SE ENCUENTRA INFORMACION EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020
3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1.	25%	0%			Evaluación y retroalimentación para identificar oportunidades de mejora para el siguiente periodo.	Compartir mensajes de comunicación desplegados para apoyar las actividades relacionadas de prevención de la corrupción y promoción de la cultura de integridad en todo el territorio nacional.	SE INICIA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS POR TEMA DE COVID 19	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020
		25%	0%			Evaluación y retroalimentación para identificar oportunidades de mejora para el siguiente periodo.		EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Mayo 30 de 2020
TOTAL PROMEDIO		54%								

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE WIMBO E.S.E.  
 Vigencia: 2020  
 Seguimiento: Primer Trimestre 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Medio o producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o Soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha ejecución
1. Liberamiento de información de transparencia activa	Actualización y publicación de toda la información obligada en la Ley de Transparencia en la Página Web	30%	10%			Información actualizada y publicada de acuerdo a la normatividad vigente	SE PRESENTO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia gestión de la Calidad y Control Interno	Permanente	
2. Recomendación por parte de la gestión de la información	Realizar el diagnóstico para implementar el programa de gestión documental	30%	10%			Diagnóstico por implementación del programa de gestión documental	SE REALIZO DIAGNOSTICO		Subgerencia Administrativo	Diciembre 30 de 2020	
3. Criterio de accesibilidad	Preración de servicios a todos los pobladores	20%	7%			Atención sin barreras sin detrigo de la condición	POLITICA DE HUMANIZACIÓN		Subgerencia Gerencia y SHU	Permanente	
4. Monitoreo del acceso a la información	Monitoreo de página Web y respuestas a solicitudes de información. Demanda Inducida telefónica.	20%	7%			Informe con número de las visitas que los ciudadanos realizan al página web. Resquestos o solicitudes de información de manera escrita.	SE PRESENTO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia de Gestión de la calidad y comunicaciones	Permanente	
TOTAL PROMEDIO											34%

