



RNC 017 00145



Yumbo, Enero 07 DE 2021

Doctor
Claudia Jimena Sanchez Alcalde
Gerente

Ref: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION – TERCERO

De acuerdo al asunto de la referencia me permito presentar el segundo seguimiento del plan anticorrupción correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2020, para su conocimiento y fines pertinentes.

WILSON DONNEYS DONNEYS
Gerente.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595
NIT 800030924-0
YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 Vigencia: 2020
 Seguimiento: tercer trimestre 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020											
Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Mieta o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha ejecución
1. Fortalecimiento de transparencia activa	1.1 Actualización y publicación de toda la información obligada en la ley de transparencia en la Página Web	30%	10%	10%	10%	Información actualizada y publicada de acuerdo a la normatividad vigente	SE PRESENTO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia de gestión de la Calidad y Control Interno	Permanente	
2. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	2.1 Redactar el diagnóstico para implementar el programa de gestión documental	30%	10%	0%	0%	Diagnóstico para implementación del programa de gestión documental	SE REALIZO DIAGNOSTICO		Subgerencia Administrativa	Diciembre 30 de 2020	
3. Criterio diferencial de accesibilidad	3.1 Prestación de servicios a todas las poblaciones	20%	7%	7%	6%	Atención un bodega sin dilingo de la condición	POUTICA DE HUMAYUACION		Subgerencia Científica y I+D+I	Permanente	
4. Monitoreo del acceso a la información	4.1 Monitoreo de página Web y respuestas a solicitudes de información. Demanda telefónica.	20%	7%	7%	6%	Informe con número de las vistas que los ciudadanos realizan de página web. Respuestas a solicitudes de información de manera escrita.	SE PRESENTO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia de Gestión de la calidad y comunicaciones	Permanente	
TOTAL PROMEDIO			34%	24%	22%						

80%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
 HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
 2020
 TERCER Trimestre 2020

Subcomponente		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020										Fecha Ejecución
Actividades Programadas		Fondos subcomponente	Primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Meta o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia / s soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución	
1. Relacionamiento con el Ciudadano	1.1	Diseño e implementación de una encuesta de satisfacción al usuario.	20%	7%	6%	Encuesta Aplicada	DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Calidad y Líder del JAU	Diciembre 30 de 2020		
	1.2	Realizar la revisión trimestral de las quejas referidas	10%	3%	7%	Plan de mejoramiento para disminuir las quejas.	SE REALIZÓ ANÁLISIS DE QUEJAS A JUNIO	INFORME EN SU	Subgerencia Gestión de la Calidad			
	1.3	Realizar seguimiento mensual a los llamados de respuesta de los PQRS	10%	3%	7%	Informe de gestión sobre la atención de PQRS	INFORME AÑO DE JULIO	INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Calidad y Líder del JAU	Diciembre 30 de 2020		
	1.4	Generar estrategias de sensibilización a los colaboradores en la prestación de los servicios humanizados				Publicación trimestral de informe de gestión de PQRS	SE PUBLICA INFORMES DE PQRS		Control Interno	Diciembre 31 de 2020		
	1.5	Generar estrategias de sensibilización a los colaboradores en la prestación de los servicios humanizados	20%	7%	17%	Cumplimiento política de humanización	SE PRESENTA INFORME DE CALIDAD	INFORME EN CALIDAD	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.6	Fornecer la socialización de la política de humanización en la inducción y reintegración del personal	10%	3%	14%	Número de personas que reciben la socialización	SE APROBO PLAN DE BIENESTAR CON CARTE DE PERSONAL A ACORDE A PRESUPUESTO DE LE ENTIDAD POR SITUACION DE LA PANDEMIA	RESOLUCION PLAN DE BIENESTAR	Subgerencia de Gestión de la Calidad y Subgerencia Administrativa	Diciembre 30 de 2020		
	1.7	Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de PQRS de acuerdo con la normatividad vigente.	10%	3%		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	Informe mensual de PQRS	10%	3%		Plan de mejoramiento	SE REALIZÓ INFORME		Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	1.9	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	10%	3%	7%	Informe de satisfacción ciudadana			Líder del JAU y Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020		
	TOTAL PROMEDIOS:			37%	22%	46%						

Entidad:
Vigencia:
Seguimiento

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
2020
TERCER Trimestre 2020

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

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	primer seguimient	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Meta o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o Soporte	Responsable	Fecha programada
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio.	10%	10%	cumplido	CUMPLIDO	Ejecución presupuestal publicada y Estados financieros publicados.	SE PRESENTO ANTE EL MINISTERIOS Y LOS DIFERENTES CHIPS A CONTADURIA GIBRAL DE LA NACIÓN	INFORME EN SUBADMINISTRATIVA	Subgerencia Administrativa	Abril 30 de 2020
	1.2. Presentar informe a los usuarios de la gestión realizada en la vigencia 2019.	15%	15%	cumplido	CUMPLIDO	Informe de Rendición de Cuentas periodo 2019 y publicación en página Web Institucional	SE REALIZO RENDICION DE CTAS 2019	PUBLICADA EN PAG WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Mayo 30 de 2020
	1.3. Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio.	10%	3%	7%	CUMPLIDO	Metas e indicadores de gestión publicados.	SE REALIZO INFORME POR PARTE DE SUBCALIDAD	INFORME FIDCO 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. Promover el diálogo con los usuarios a través de reuniones y comunicados (emisora radial, página web y redes sociales)	20%	20%	cumplido	CUMPLIDO	Convocatoria a la ciudadanía para que asista al acto de Rendición de Cuentas. Mantener las reuniones con la Asociación de Usuarios y Comunidad en General.	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. Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas y comunicaciones oficiales	10%	3%	6%	1%	Boletines de prensa y especializadas emitidas para mantener informada 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, a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros.	SE REALIZA EL PROGRAMA RADIAL DE MANERA SEMANAL Y SE ENCUENTRA TODA LA Información EN PAGINA WEB	SE ENCUENTRA Información EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020
3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1. Realizar la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	10%	3%	6%	1%	Campañas masivas de comunicación desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional.	SE INCREMENTO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS POR TEMA DE COVID 19	EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestión de la Calidad	Diciembre 30 de 2020
		25%	0%	17%	8%	Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional para identificar oportunidades de mejora para la siguiente vigencia.			Subgerencia Gestión de la Calidad	Mayo 30 de 2020
TOTAL PROMEDIO			54%	36%	10%					
			100%							

SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
GESTIÓN DEL RIESGO

Entidad: HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
Vigencia: TERCER Trimestre 2020
Seguimiento: TERCER Trimestre 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020												
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción												
Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	Primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Meta o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o Soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución	
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Socializar y divulgar la política de administración de Riesgos de Corrupción adaptada por la Resolución GGRH-001-002-0392 DE ABRIL 27 de 2018.	30%	30%		30%	Informe indicando las actividades de socialización y divulgación. Publicar en la página Web Institucional la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	se presentó informe físico	se encuentra publicado en paginas web y plataformas virtuales	Subgerencia Gestión de la Calidad y Control Interno.	Enero 31 de 2020		
			20%		20%	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por procesos			Líderes de procesos y Control interno	Enero 31 de 2020		
			10%	10%		10%	Socialización interna del mapa de riesgos de corrupción. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en la Página Web Institucional.			Líderes de procesos Subgerencia Gestión de la calidad	Enero 31 de 2020	
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Monitoreo periódico a las acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos a los riesgos de corrupción	5%	5%	5%	5%	Revisión o monitoreo periódico. En Comité de Gestión y Desarrollo se presentará informe de monitoreo a riesgos de corrupción.			Líderes de procesos y Control interno	Abril 30 de 2020		
			5%	5%	5%							
			5%	5%	5%							
5. Seguimiento	5.1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	5%	5%	5%	5%	Seguimiento cuatrimestral de controles para evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados			Control Interno	Abril 30 de 2020 Agosto 30 de 2020 Diciembre 31 de 2020		
			5%	5%	5%							
			10%	10%	10%	10%	Informes publicados en la página Web			Control Interno	Mayo 10 2020 Septiembre 10 2020 Enero 10 de 2021	
			40%	60%	100%	total promedio						