



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2014

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	
Subsistema de Control Estratégico	Componente Ambiente de Control	1	Divulgar en 3 ocasiones al interior de la ESE los códigos de ética y de buen gobierno	Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones Programadas.	Mayo Diciembre	Comunicaciones
			Capacitar en 3 ocasiones en temas Anticorrupción al Talento Humano.	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas.	Junio- Agosto- Diciembre	Subgerente Administrativo
	Componente Direccionamiento Estratégico	3	Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2014, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables e indicadores de gestión.	Plan de Acción 2014 publicado.	Abril	Gerencia
		4	Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión.	Indicadores de gestión publicados.	Mensualmente	Subgerente Administrativo y Científico



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO**

NIT. 860.037.592 – 9

		5	Publicar en el Sitio web la Ejecución Presupuestal	Ejecución presupuestal publicada.	Mensualmente	Presupuesto
		6	Publicar en el Sitio web los Estados Financieros y notas a los mismos.	Estados Financieros publicados en la web.	Trimestralmente	Contador
		7	Actualizar el mapa de procesos y el listado de Documentos del SGC	Mapa de procesos y listado de Documentos del SGC Actualizado	Semestral	calidad
		8	Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas.	Declaraciones de bienes y rentas revisadas/ número de funcionarios	Marzo	Talento Humano
		9	Elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción 2013.	Mapa de riesgos de corrupción	Junio	Subgerente Administrativo/ control interno
Subsistema de Control de Gestión	Componente de Actividades de Control	10	Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición	Registro público organizado sobre los derechos de petición funcionando	julio	Sistemas
		11	Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de Satisfacción presentados.	mayo-Julio- Octubre- Enero	SIAU



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO**
 NIT. 860.037.592 – 9

		12	Adopción de un Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites.	Plan de racionalización, simplificación o eliminación de trámites adoptado.	Junio	Gerencia, Subgerente Administrativo y Científico/calidad/control interno
Componente Información		13	Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una audiencia pública.	Registros de asistencia a la audiencia pública realizada.	Abril- Mayo	Gerencia
		14	Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar.	Aplicativo WEB funcionan doy de fácil acceso a todo usuario de la información	semestralmente	jurídica Contratación Sistemas
		15	Publicar los proyectos de inversión	Aplicativo WEB funcionando y de fácil acceso a todo usuario de la información	semestralmente	Sistemas

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAM	RESPONSABLE
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO**

NIT. 860.037.592 – 9

	Componente Comunicación Pública	16	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: -Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. -Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. -Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Horarios y puntos de atención. -Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo	Registro fotográfico de la publicación	Julio- Octub re- Enero	SIAU
		17	Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través cartelera institucional	Estrategias de lucha contra la corrupción divulgadas.	semestral	Comunicaciones
Subsistema de Control de Evaluación	Componente Autoevaluación	18	Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas	Trimestral	Control Interno
	Componente Evaluación Independiente	19	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción 2013.	Informe de seguimiento	Octubre	Control Interno
		20	Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, según el procedimiento.	Informes de Evaluación de Audiencias Públicas.	anual	Control Interno



SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
		25 Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes de Seguimiento a los planes de mejora de los informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Semestral	Control Interno
		26 Adopción de los Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario.	Procedimientos del Proceso disciplinario Interno.	Marzo	Asesor Jurídico
		27 Aplicación de Sanciones por faltas a la ética del servidor público.	Número de Fallos disciplinarios/Total funcionarios.	Periódico.	Asesor Jurídico
	Componente Planes de Mejoramiento	28 Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual.	Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos.	Semestral	Subgerente Administrativo/calidad/Subcientífico

MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

