



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2014

No.	Actividad	Cortes /porcentaje alcanzado			Responsable	Observación
		30 de Abril	31 de Agosto	31 de Diciembre		
1	Socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano como una política Gerencial	90%	90%	100%	Gerente Subdirección, asesor de control interno	Se formula el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción según directrices del DAFP.
	Socialización Manual de Funciones y Competencias Laborales, Manual de Procesos y Procedimientos	90%	90%	90%	Subdirector Administrativo y Jefes de áreas	Se tiene prevista la actualización del Manual de Funciones y Competencias según nuevas directrices establecidas por el Decreto 2484 de 2014. El Manual de Procesos y procedimientos, continúa en proceso de actualización.
	Socialización del código de ética y valores, Manual de funciones y competencias	80%	90%	90%	Gerente Subdirección, asesor de control interno	Además de tener la publicación en la página web del código de ética, los principios y valores son incluidos en muchos de los documentos que se formulan al interior de la entidad, adicionalmente se entregó tanto a los servidores de la entidad como a los usuarios folletos en los q se socializó la plataforma



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

						estratégica y los apartados más importantes del código de ética.
	Presentación, aprobación y ejecución de actividades de auditoria interna	60%	60%	75%	Gerente Subdirección, asesor de control interno	Se plantearon
	Capacitación en temas inherentes a la responsabilidad, ética y valores institucionales	80%	80%	80%	Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños de procesos	Se ha hecho socialización de los principios y valores, pero no se ha realizado capacitación relacionada con el tema, por lo tanto se mantiene en el mismo porcentaje alcanzado en el cuatrimestre anterior
	Valoración del riesgo de las entidades con las que se pretende realizar cualquier tipo de transacción	90%	90%	100%	Subdirector Administrativo, asesor jurídico y asesor de control interno, dueños de procesos	En el proceso de contratación, se tienen identificados los riesgos, plasmados tanto en mapa de riesgos con sus respectivos controles, como en los estudios previos en los cuales se desarrolla el elemento de análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
	Verificación de la coherencia entre los registros contables realizados y soportes existentes	80%	80%	100%	Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños de procesos	Esta verificación se realiza
	Verificación de filtros que garanticen la coherencia entre los	100%	100%	100%	Subdirector Administrativo y asesor de	Esta actividad se cumple y no se ha presentado reporte de ninguna novedad.



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

pedidos realizados y los productos recibidos					control interno, dueños de procesos	
Actualización de registro de activos de la entidad, Saneamiento contable de inventarios	95%	95%	95%		Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños de procesos	Procedimientos documentados
Socialización del estatuto de contratación, código de ética y valores, Auditoria al proceso de contratación	90%	90%	100%		Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños de procesos	<p>El estatuto de Contratación durante los primeros meses del año estuvo sometido a un proceso de actualización y ajuste, en cumplimiento de las directrices establecidas en el DECRETO 1510 DE 2013 y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE</p> <p>La actualización fue aprobada por la Junta Directiva y socializado al personal relacionado con el proceso de contratación</p> <p>-</p>



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

	Socialización Manual de comunicaciones y de la información	85%	85%	90%	Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños del proceso de información y comunicaciones - gestión documental	El Manual de Comunicaciones ya fue socializado en varios medios internos. Sin embargo, se requiere fortalecer algunos mecanismos establecidos en el mismo.
	Verificación de la información, mediante el establecimiento de filtros de calidad y ejecución de audiencias públicas de rendición de cuentas a los distintos grupos de interés	80%	90%	95%	Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños del proceso de información y comunicaciones - gestión documental	<p>La Gerencia está altamente comprometida con la transparencia en el quehacer de la misión institucional. en mérito de lo expuesto, La E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, presenta informes periódicos a la Junta Directiva, Concejo Municipal, Secretaría de Salud Departamental, Asociación de Usuarios y en el mes de julio se realizó la Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2013.</p> <p>Es recomendado por parte de la Asesora de Control Interno La publicación de los resultados en la página web.</p>



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

	Capacitaciones prácticas sobre la implementación de las tablas de retención documental y demás procesos inherentes al manejo del archivo documental de la entidad	80%	80%	80%	Subdirector Administrativo y asesor de control interno, dueños del proceso de información y comunicaciones - gestión documental	
	Capacitación con el personal sobre actividades de trabajo en equipo y sentido de pertinencia	70%	70%	90%	Gerente, Subdirector administrativo	
	Contratación bajo los criterios legales y el estatuto de contratación de la entidad, socialización del código de ética y valores, Realizar la selección del personal idóneo responsable del manejo jurídico y legal de la entidad	100%	100%	100%	Gerente, Subdirector administrativo	Existe en la entidad un estatuto de contratación, un proceso caracterizado y procedimientos documentados y socializados , adicionalmente se cuenta con la asesoría jurídica, lo cual garantiza la transparencia, responsabilidad, eficiencia y economía del proceso de contratación en la E.S.E. Hospital Santa Marta
	Actualización de normas de manera periódica y de acuerdo a cambios dados nacional, departamental, municipal e	90%	90%	100%	Gerente, Subdirector administrativo	La entidad implementa al 100% la normatividad vigente inherente al quehacer diario de la E.S.E. Actualmente se realiza la actualización del nomograma institucional



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

	institucionalmente					
	Actualización e implementación de Procesos y Procedimientos	70%	70%	90%	Gerente, Subdirector administrativo	Los procesos y procedimientos inherentes a al quehacer del Hospital son actualizados según la necesidad tanto de modernización como de ajuste a la normatividad vigente. Se sugiere fortalecer el proceso de caracterización, documentación y socialización de procesos y procedimientos.



ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

No.	Actividad	Cortes /porcentaje alcanzado			Responsable	Observación
		30 de Abril	31 de Agosto	31 de Diciembre		
1	Identificación de trámites	20%			Gerencia, subdirección, calidad	Se encuentra en proceso - realizó en el mes de abril una primera socialización de la normatividad que reglamenta el tema Antitrámites (Ley 962 de 2005, Decreto 019 de 2012) junto con la guía para la racionalización de trámites del DAFP
2	Priorización de trámites a intervenir	20%	30%	30%	Gerencia, subdirección, calidad	En aras del desarrollo de esta estrategia, la E.S.E Hospital Santa Marta conformó el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea. Con base en las reuniones de este se plantearon una serie de actividades tendientes a realizar la priorización e intervención de los trámites de la entidad.
3	Racionalización de Trámites	20%	20%	20%	Gerencia, subdirección, calidad	A pesar de no estar documentados en este proceso, se logró con las EPSs abolir la autorización de servicios para consultas de ginecología y pediatría, atención preferencial



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

						para población vulnerable (adultos mayores, maternas y personas en condición de discapacidad)
4	Interoperatividad	30%	30%	30%	Gerencia, subdirección, calidad	La entidad hace uso de las plataformas con las que cuentan entidades del estado a fin de consultar datos de contratistas, usuarios, etc.



ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

No.	Actividad	Cortes / porcentaje alcanzado			Responsable	Observación
		30 de Abril	31 de Agosto	31 de Diciembre		
1.	Realización de audiencia pública presencial de rendición de cuentas anualmente de acuerdo a los contenidos del Plan de desarrollo Institucional adoptado por el Gerente, una vez este haya cumplido con su primer informe de gestión. Con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general.	80%	100%	100%	Gerente, subgerente, Asesor de Control Interno	En el mes de julio se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2013. Contando con la participación del Secretario de Salud del Departamento de Boyacá, el señor Alcalde del municipio de Samacá, el señor Personero, representantes de la Asociación de usuarios y comunidad en general.
2.	El resumen de los contenidos desarrollados en audiencia presencial y los resultados alcanzados con la evaluación de la misma, serán publicados en la página web de la entidad.		10%	10%	Gerente, subgerente, Asesor de Control Interno	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas, levantando acta del evento y evaluación del mismo, pero dichos resultados no se publicaron en la página web.
3.	Actualización periódica de los contenidos de los links de la página web de la	50%	50%	50%	Subgerencia	Existe un Plan de mejoramiento orientado especialmente a la



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

	entidad, especialmente en lo que tiene que ver con Gestión Administrativa y Financiera (Estados Financieros Planeación (Plan de Desarrollo, POA, Planes de Acción, Plan de Compras, Informes de Gestión, convenios y contratación), Control Interno, Habilitación y Acreditación.					actualización de los contenidos de la página web de la entidad. Se contrató un profesional encargado del rediseño de la página lo cual está en proceso.
4.	Implementación de las estrategias de comunicación establecidas en el Plan de comunicaciones de la entidad, haciendo énfasis en la emisión trimestral del Boletín Informativo, Estrategia que busca la promulgación y divulgación de la imagen de la ESE ante la comunidad, teniendo principal énfasis en las Juntas de Acción Comunal, Comité de Participación Comunitaria (COPACO), Veedurías ciudadanas, Asociación de Usuarios, Delegado de la Asociación de Usuarios a la Junta Directiva del Hospital, Comité de Ética	80%	80%	90%	Subgerencia	Los mecanismos planteados y adoptados por la entidad y plasmados en el manual de comunicaciones, se han implementado en un porcentaje significativo, sin embargo, entre otras, las estrategias como el boletín informativo no se ha podido materializar, lo mismo que la actualización de los contenidos de la página web es deficiente, el altavoz presenta fallas razón por la que no siempre se escucha.



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

<p>Hospitalaria, Comité de Historias Clínicas, Comité de Sistema Obligatorio de Calidad, Comité de Farmacia y Comité de Vigilancia Epidemiológica; brindando información trimestral y oportuna sobre distintos temas planteados, información de las novedades y temas que son de interés común, de igual forma se busca diseñar un medio muy ágil, con información corta y precisa, con mucha fluidez y apoyo gráfico la cual se debe editar y distribuir cada tres meses entre las población anteriormente mencionadas.</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No.	Actividad	Cortes /porcentaje alcanzado			Responsable	Observación
		30 de Abril	31 de Agosto	31 de Diciembre		
1.	Desarrollar la estrategia IEC (Información, Educación y Comunicación) de forma extramural, en aras de llegar a la población habitante de sectores alejados del municipio.	50%	50%	50%	Profesional de SIAU	Se elaboró programación para socializar derechos y deberes de los usuarios, con especial énfasis en la población en condición de discapacidad y en estos momentos se encuentra en ejecución. También se tiene previsto llegar con distintas actividades a las acciones comunales, madres comunitarias, padres de familia, desplazados, cuidadores de discapacitados entre otros.
2.	Promoción de derechos y deberes de los usuarios , La líder de la oficina que administra la oficina del SIAU, continuará trabajando de forma permanente y coordinada, para implementar acciones tendientes a formar a nuestros colaboradores, en el Respeto	70%	70%	90%	Profesional	Los derechos y deberes han sido socializados mediante talleres en comité de ética, mediante su publicación en la red institucional, mediante la elaboración y distribución de Plegable, complementada con el



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8

	por los derechos y deberes de los usuarios según lo dispuesto por la Res. 13437/91.					desarrollo de la estrategia del numeral anterior
3.	Fortalecer la participación de los miembros que conforman los distintos mecanismos de participación ciudadana, organizados en salud; Alianza de usuarios, comité de ética, comités de participación de la comunidad y veedurías ciudadanas, en el mejoramiento en la prestación de los servicios	50%	70%	90%	Profesion al SIAU	Se siguen desarrollando las reuniones de comité de ética como lo establece la normatividad; se trabaja sobre el sistema PQRS (rendición de informe mensual de quejas, reclamos y sugerencias), y de la auditoria del servicio percibido por el usuario (150 encuestas realizadas como tope meta durante cada mes). Teniendo en cuenta que las reuniones de asociación de usuarios se realiza bimestralmente, a tal fecha de solicitud no se ha realizado encuentro, pues está planeado para el 30 de septiembre.
4.	Socializar el modelo de escucha activa de la ESE hospital Santa Marta a los grupos focales de la comunidad, (madres comunitarias, grupos de	50%	50%	90%	Profesion al SIAU	La entidad cuenta con distintos mecanismos de escucha activa como lo son: el buzón de sugerencias, formato para radicación de PQR,



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá

Nit.: 891.800.335 - 8

	líderes, usuarios en general.) con el objeto de escuchar la voz del ciudadano.					correspondencia, página web, atención personalizada y el proceso de solución de PQR.
5.	Reorientar una política de estímulo a los empleados con el objeto de mantenerlos focalizados en las necesidades del usuario. Conduciendo a mantener su atención y voluntad de ayudar al paciente, propiciando que este pueda confiar y sentirse satisfecho con el servicio prestado.	40%	60%	80%	Profesion al SIAU	Se realizan permanentes actividades de capacitación y charlas didácticas por parte de profesionales del sector académico y de funcionarios de la entidad, haciendo énfasis en la humanización, buen trato y mejoramiento continuo de los servicios prestados a nuestros usuarios.
	Mantener al Servicio de información y atención al usuario, como una herramienta gerencial que construye los medios más eficientes y adecuados de promoción y protección de los derechos de las personas, mediante la administración del sistema de quejas, reclamos y sugerencias. Administración de los buzones y presentación de informes gerenciales. Disponer de una página web como mecanismo para escuchar la voz de los usuarios.	90%	90%	90%	Profesion al SIAU	Desde el SIAU Se sigue suministrando información importante frente a la calidad de los servicios que presta la institución, a través de la atención de las solicitudes que hacen los usuarios por medio de los buzones de sugerencia, la aplicación de las encuestas de satisfacción y otros medios. Todo esto con el fin de identificar las principales falencias y empezar a mejorar en la prestación del servicio.



						<p>La satisfacción del usuario para la vigencia 2014 fue del 91% a corte de noviembre. Las áreas con menor satisfacción son urgencias y medicina externa.</p> <p>Y en términos de oportunidad en la presentación de respuestas de peticiones quejas y reclamos se han presentado algunas demoras especialmente el procedimiento de descargos. Tema que se está tratando desde el comité de ética.</p>

DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN

Se requiere continuar fortaleciendo los mecanismos planteados para dar a conocer el Plan como lo son: las carteleras institucionales, la elaboración de botones con el slogan "Santa Marta Honesta y Transparente" y Afiches ubicados estratégicamente en las áreas más concurridas de la E.S.E. De igual forma fortalecer los mecanismos de implementación de las estrategias que lo conforman



Empresa Social Del Estado
Hospital Santa Marta de Samacá
Nit.: 891.800.335 - 8


Miriam Rodríguez Sánchez
Asesora de Control Interno

