

	Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2021
Periodo Mayo- Agosto

**E.S.E Hospital San Vicente de Paul,
Municipio de Santuario Risaralda.**

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><small>Calidad humana al servicio de la salud familiar</small> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

ACTIVIDAD	ACCIONES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			
Seguimiento a los riesgos	Realizar el respectivo seguimiento a través de la verificación a la aplicación de los controles asociados a los riesgos identificados por procesos en la ESE Hospital San Vicente de Paul.	Mitigar los riesgos.	<p>Actualmente la ESE cuenta con la matriz de riesgos por procesos.</p> <p>La ESE Hospital San Vicente de Paul fortalecerá el Sistema de Gestión, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.</p> <p>La ESE Hospital San Vicente de Paul desde el Área asistencial realiza diferentes auditorias en la parte de habilitación en cada uno de las áreas, con el fin de minimizar los riesgos, en la prestación de los servicios.</p>
Socialización del mapa de riesgos	Realizar actividades con el personal de la ESE Hospital San Vicente de Paul. para socializar el	Conocimiento del mapa de riesgos para el personal de la ESE Hospital San	A pesar de que La ESE Hospital San Vicente de Paul ya tiene identificados y calificados sus riesgos relacionados con corrupción y riesgos administrativos se realizó, la socialización con cada una de las dependencias que tienen relación con el mapa de

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

	mapa de riesgos.	Vicente de Paul.	riesgos, con el fin de realizar los seguimientos respectivos
Implementación de controles para disminuir el riesgo.	Diseñar estrategias que permitan minimizar los riesgos identificados.	Minimizar los riesgos.	La estrategia que se ha establecido por parte de la ESE Hospital San Vicente de Paul con respecto a minimizar los riesgos de la entidad está ligada tanto de los riesgos como de los controles establecidos en la matriz, y por otra parte en el seguimiento a la aplicación de controles establecidos para los riesgos identificados en cada proceso.
Se divulgará a través de todos los medios disponibles el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Vigencia 2021 para que sea conocido.	Desarrollar una gestión transparente e integra al servicio del Ciudadano y la participación de la sociedad civil y a los funcionarios de la ESE Hospital San Vicente de Paul.	Conocimiento para el personal de la ESE Hospital San Vicente de Paul. y la sociedad en general del Municipio de Santuario	Se encuentra publicado en la página web.
La página web http://www.hsypsantuario.gov.co/ se actualizará permanentemente donde se presenten información	Publicación de Informes de Austeridad del gasto de manera trimestral, además de los	Conocimiento para el personal de la ESE Hospital San Vicente de Paul y	Informe de Austeridad del Gasto Publico correspondiente al segundo trimestre de 2021. Procesos de vacunacion COVID 19, atraes de varios

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

relacionados con los planes, programas, proyectos de la ESE Hospital San Vicente de Paul.	programas presentados por la Gerente por los diferentes canales informativos y canal local	la sociedad en general del Municipio de Santuario que quiera realizar las consultas necesarias.	medios de comunicación. Campañas de vacunacion.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			
Documentación de trámites	Estandarizar los trámites mediante un acto administrativo	Trámites documentados	La documentación de los trámites aún no se ha iniciado, dentro de las recomendaciones se establecerá que se debe iniciar con este proceso para adelantar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de esta actividad del plan.
Publicación de los procedimientos para trámites en la página web	Realizar acciones para promover la consulta de los trámites en la página web	Publicación y promoción de los trámites en la página web	Se han implementado las acciones necesarias para que los usuarios que atiende en la ESE Hospital San Vicente de Paul tengan más acceso: Peticiónes quejas y reclamos: https://www.hsvpsantuario.gov.co/index.php?module=30 solicitud de citas: https://www.hsvpsantuario.gov.co/kiosk.php?ksn=1

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

Control y seguimiento	Realizar acciones que permitan hacer un seguimiento a los trámites en la entidad.	Revisión de los componentes implementados y su eficacia	A través de las diferentes áreas de los diferentes procesos de la ESE Hospital San Vicente de Paul, se realiza seguimiento, revisión y control a los componentes con respecto a estos trámites en la entidad.
Listado de trámites que se tienen inscritos en el SUIIT (sistema único de información de trámites).	Realizar acciones para la consulta de algunos trámites que se encuentran en el SUIIT	Identificar aquellos trámites con el fin de agilizar las solicitudes realizadas	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56594 https://www.hsvpsantuario.gov.co/index.php?module=87 56594 Historia Clínica 56600 Asignación de citas para la prestación de servicios de salud. 56582 Certificado de Paz y Salvo 55824 Dispensación de medicamentos y Dispositivos 56590 Radiología e imágenes diagnósticas 56596 Exámenes de Laboratorio Clínico 56602 Certificado de Defunción 56605 Atención Inicial de Urgencias 56901 Certificado de Nacido Vivo.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

RENDICIÓN DE CUENTAS			
Rendición de cuentas	Cumplir con las rendiciones de cuentas establecidas mediante las siguientes acciones: -Video conferencia -Audiencia pública	Interacción con la comunidad	Desde los diferentes medios electrónicos y el canal local se realiza la interacción con la comunidad. El Hospital San Vicente de Paul realizó la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, el día 09 de julio de 2021, en el auditorio del Hospital San Vicente de Paul, esta a su vez fue transmitida por el canal local del Municipio.
Retroalimentación y seguimiento	Tomar en cuenta las recomendaciones y sugerencias de la comunidad	Mejora continua en las rendiciones de cuentas	Una vez abiertos los espacios, se establecerá la oportunidad de que los asistentes a este tipo de eventos puedan hacer sugerencias y recomendaciones en función de la mejora continua de la ESE Hospital San Vicente de Paul. En la rendición de cuentas se aclararon las inquietudes por parte de la comunidad, las cuales fueron resueltas en este mismo espacio por el personal de la Entidad.
La ESE Hospital San Vicente de Paul de Santuario Risaralda realizará la	Tomar en cuenta las recomendaciones y sugerencias de la comunidad	Participación activa de la comunidad en las diferentes canales	En el canal de televisión local Teletatamá se transmite la Rendición de cuentas, en las redes sociales se ha venido presentando la socialización de los diferentes temas ocasionadas por el Coronavirus-Covid-19 informando las medidas tomadas para

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

Publicación de los informes de gestión.		proporcionados	mitigar la pandemia y otros temas de interés a la comunidad, debido a las alertas departamentales, decretos y actos administrativos.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Trámites mediante la página web	Realizar acciones para promover el uso de la página web	Diferentes canales de atención a la comunidad	Dentro del plan de participación ciudadana establecido en la entidad se encuentra inmerso el tema referente a la promoción del uso de la página web con el fin de generar espacios no presenciales mediante los cuales se pueda también realizar una interacción entre la comunidad y la ESE Hospital San Vicente de Paul. http://www.hsvpsantuario.gov.co/
Canales de atención	Mejorar los canales de atención al ciudadano	Mejor comunicación	Por medio de la promoción de espacios virtuales como la página web la ESE Hospital San Vicente de Paul busca tanto ampliar como mejorar los canales de atención al ciudadano, para dar a conocer las noticias de interés de la comunidad.

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

			http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=56594 https://www.hsvpsantuario.gov.co/index.php?module=87 https://www.hsvpsantuario.gov.co/index.php
Tiempo de respuesta a las solicitudes	Atender las solicitudes de los usuarios dentro de los tiempos establecidos	Atención dentro de los tiempos establecidos	Con respecto a esta actividad se debe mencionar que las solicitudes de los usuarios se atienden en los plazos establecidos de acuerdo al código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, así como de acuerdo a lo establecido en la ley 1755 de 2015; por otra parte, esta labor es evaluada de manera semestral, en el cual debe realizarse el seguimiento de los P.Q.R.S atendidos por la entidad, correspondiente al primer semestre de 2021.
Servicio de información y Atención al Usuario (SIAU) de la E.S.E. HSVP	Brindar atención oportuna al usuario, con énfasis en el mejoramiento del servicio, logrando una alta satisfacción de nuestros usuarios internos y externos.	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la	Desde el área de Servicio de información y Atención al Usuario (SIAU), se llevan a cabo las funciones, atendiendo en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna canalización y resolución de las peticiones. Recepciona, clasifica, procesa, sistematiza, analiza e informa con criterio cualitativo y cuantitativo la

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl</p> <p><i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

		ciudadanía.	información proveniente del usuario, grupo o comunidad que alimentan el proceso de toma de decisiones.
<p>Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en la Oficinas de Ventanilla Única de la Entidad,</p> <p>las cuáles serán clasificadas por la funcionaria y remitidas al funcionario competente o al Jefe de Personal quien debe dar</p> <p>Respuesta oportuna en los términos de ley.</p>	<p>Atender las solicitudes de los usuarios dentro de los tiempos establecidos</p>	<p>Mejor atención al ciudadano</p>	<p>La funcionaria encargada de la ventanilla única realiza la recepción de las peticiones, posteriormente las direcciona de acuerdo al responsable de cada tramite; para que este le dé oportuna respuesta, además durante el mes de enero de 2021 la oficina de control interno realiza el seguimiento a las peticiones quejas reclamos y recursos de la ESE Hospital San Vicente de Paul, correspondiente al primer semestre de 2021.</p>
<p>La entidad ha definido los siguientes medios para interactúe</p> <p>Con ella: A través del correo electrónico</p> <p>hospital.santuario@risaralda.gov.co</p>	<p>Atender las solicitudes de los usuarios</p>	<p>Mejor atención al ciudadano</p>	<p>Atención personalizada a la ciudadanía en cada una de las dependencias y link de la página de la administración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sede de la Entidad: Calle 4 N° 6-17, Santuario Risaralda. • Personalmente: en las oficinas de la Entidad

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario-Risaralda</p>	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-PL-01
		Fecha: 31/01/2020
		Versión: 02
SEGUIMINETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		

<p>Presente sus consultas, además de los correos electrónicos de cada una de las dependencias.</p>			<p>(Gerencia, Oficina de Control interno, Ventanilla Única, Secretaria general.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzones físicos ubicados en el primer piso de la Entidad. • En la línea telefónica: Telefax (6) 3687001-36871192.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
<p>Mecanismo contribuye a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo</p>	<p>Contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública</p>	<p>Agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC</p>	<p>Se puede consultar en http://www.hospitalsanvicentesantuario.gov.co/ link: transparencia.</p>

Maria Bibiana F.H.
MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
Asesor Externo de Control interno