



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Primer informe de Seguimiento Abril 30 – 2015

***EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. HOSPITAL SANTA CRUZ DE
URUMITA***

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la entidad presento el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2014, siendo este un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión en la E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA. Que busca definir las acciones en materia de lucha contra la corrupción, estableciendo controles orientados a mantener la transparencia y celeridad en los procesos que desarrolla la institución.

La misma ley 1474 de 2011 señala en su articulado que “La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. A su vez la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31.

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de todas las actividades señaladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2015.

FUNDAMENTO LEGAL

- ✓ Constitución política de Colombia.
- ✓ Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- ✓ Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional De Control Interno).
- ✓ Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública).
- ✓ Ley 489 de 1998.
- ✓ Ley 610 de 2000 (proceso responsabilidad fiscal competencia de las contralorías).
- ✓ Ley 610 de 2000 (Acción De Repetición).
- ✓ Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
- ✓ Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas).
- ✓ Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación de recursos públicos).
- ✓ Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo).
- ✓ Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
- ✓ Decreto 4326 de 2011 (Divulgación de programas de la entidad).
- ✓ Decreto 019 de 2012 (normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública).

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

MISIÓN

La Empresa Social del Estado hospital santa cruz de Urumita, es una institución prestadora de servicios de salud de carácter público, descentralizada y de orden municipal.

Prestamos servicios de baja complejidad con calidad humana, profesionalismo, equidad y eficiencia, dirigidos a todos los actores del sistema general de seguridad social en salud.

Estamos comprometidos en mejorar el estado de salud y contribuir al desarrollo de la comunidad, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

VISIÓN

La Empresa Social del Estado hospital santa cruz de Urumita será para el 2015, una institución líder en la prestación de servicios de salud con calidad, posesionada en la comunidad urumitera y en su área de influencia y reconocida por el mejoramiento continuo de sus procesos.

VALORES INSTITUCIONALES

TRABAJO EN EQUIPO: Entendemos que uniendo nuestras habilidades, permitiendo la participación de todos, respetándonos integralmente, siendo solidarios entre nosotros mismos; nuestro trabajo es mas eficiente, más productivo y más divertido.

ACTITUD POSITIVA: Enfrentando las dificultades con buen animo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tiene las personas y las circunstancias confiando en nuestras capacidades y posibilidades.

LIDERAZGO: Nos distinguimos por ser personas emprendedoras y con iniciativa y con la habilidad de saber y transmitir nuestros pensamientos a los demás, comprometiéndolos y desarrollando la capacidad de integrar equipos de trabajo.

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

RESPECTO: procuramos tratar a los demás de la manera en que deseamos ser atendidos saludando afectuosamente, empleando un vocabulario claro y adecuado.

LEALTAD: Tenemos un sentimiento profundo con nuestra empresa, es el trabajar no solo que nos pagan, si no, por que tenemos un mayor compromiso con nuestros compañeros y amigos nuestro hogar y la comunidad Urumitera.

COMPROMISO: Cumplimos con nuestras obligaciones haciendo un poco más de lo esperado, porque vivimos pensando y soñando con sacar adelante nuestra familia y nuestro trabajo.

RESPONSABILIDAD: Asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, tratando que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.

ACTITUD DE SERVICIO: Ayudemos a las personas de manera espontánea con una actitud permanente de colaboración hacia los demás, haciendo nuestras vidas ejemplo de amabilidad.

POLITICA DE CALIDAD

La E.S.E. Hospital Santa Cruz De Urumita ofrece a sus usuarios servicio de salud integral de baja complejidad, garantizando a cada usuario la atención adecuada de acuerdo con su enfermedad, cumpliendo con los atributos y niveles más alto de calidad, con la legislación que enmarca el sistema general de seguridad social en salud y competencia profesional, es decir con idoneidad, vocación y humanización utilizando los recursos necesarios para obtener la máxima satisfacción tanto el paciente, su familia, colaboradores y todas las entidades involucradas en la atención.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la realización del presente informe consistió en desarrollarlo teniendo como guía el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (DAFP y DNP), Para estos efectos en el cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”,

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA ABRIL 30 DE 2015

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se Publica el plan anticorrupción 2015.		Auxiliar Administrativo	Para el primer trimestre 2015, se publicó Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2.015 según la Ley
	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el mapa de riesgos institucional	No se Publicó en la Web	Las actividades del mapa de riesgo se encuentran descritas en informe individual.	Jefes de áreas de la E.S.E Hospital Santa Cruz.	Se realizó conjuntamente con este, un informe del mapa de riesgos institucional. Analizando cada riesgo señalado en él.

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
ESTRATEGIA ANTITRAMITE	1. Identificación de Trámites		No se ha realizado actividad	Jefes de áreas de la E.S.E Hospital Santa Cruz de Urumita.	
	2. Inscripción y Registro en SUIT		No se ha realizado actividad	Auxiliar Administrativo	
	3. Priorización de Trámites		No se ha realizado actividad	Auxiliar Administrativo	
	4. Racionalización de Trámites		No se ha realizado actividad	Gerente	
	5. Interoperabilidad		No se ha realizado actividad	Auxiliar Administrativo	

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Publicación de informe financiero		Publicado en el tablero de comunicaciones el balance general y estado de actividades financieras, económicas	Contador	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación del Presupuesto y sus modificaciones		Publicado en el tablero de comunicaciones el presupuesto general y sus modificaciones	Auxiliar Administrativo	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación de la contratación de la E.S.E.		Se publica los contratos celebrados por la E.S.E. en el portal único de contratación SECOP	Asesor Jurídico Y/o Auxiliar Administrativo	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación de informe de seguimiento de los planes de mejoramiento		Publicado en el tablero de comunicaciones de la E.S.E.	Jefe de Control Interno	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación de informe pormenorizado de control interno		El informe correspondiente al periodo comprendido entre el mes de Octubre 2014 al mes Diciembre de 2.014 y Enero de 2.015 a marzo 2015, se publicó en el tablero de comunicaciones y en la página web institucional	Jefe de Control Interno	En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 se desarrolló informe pormenorizado del modelo estándar de control interno MECI.
	Información de la ejecución de los programas institucionales en la emisora municipal		No se ha realizado actividad	SIAU	La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio
	Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en el tablero de comunicaciones y en la página web		Publicado informe de satisfacción de usuario primero trimestre 2015	SIAU	Publicado en el tablero de comunicaciones institucional (evidencia registro fotográfico).
	Difusión de información a través de medios radiales		No se ha realizado actividad	SIAU	La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio
	Rendición publica de cuentas		La rendición de cuentas de la vigencia 2014 se realizó en el 27 del mes de Marzo de 2015	Gerente	La rendición de cuentas se estipulo en el plan anticorrupción de anual semestral

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Socializar y difundir el portafolio de servicios		Publicado portafolio de servicios en el tablero de comunicaciones y en la página web institucional	SIAU	Publicado en el tablero de comunicaciones institucional (evidencia registro fotográfico).
	Comunicar anticipadamente la totalidad de requisitos para la atención		Se realizó publicación en el tablero de comunicaciones de la E.S.E. y en la cartelera de la oficina SIAU	SIAU	No se ha socializado mediante la emisora municipal. La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio (evidencia fotográfica)
	Informar el horario estipulado para prestar los servicios en la entidad		Se encuentra publicado el tablero de comunicaciones, en la entrada de consulta externa y urgencias.	SIAU	No se ha socializado mediante la emisora municipal. La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio
	Realizar trimestral encuestas de satisfacción al ciudadano		Se realizaron 100 encuestas de satisfacción durante el primer trimestre	SIAU	Se evidencia un porcentaje de 72.0 % de satisfacción de los usuarios encuestados
	Mantener actualizado el tablero de comunicaciones		La oficina de SIAU, es la encargada de mantener actualizado el tablero de comunicaciones.	SIAU	El tablero cuenta con información sobre derechos y deberes de los usuarios, horarios de atención, requisitos para prestación del servicio, portafolio de servicio, mecanismos de participación ciudadana.
	Establecer la atención preferencial a personas en situación de discapacidad y otros		Se encuentra publicado en el tablero de comunicaciones y en las diferentes ventanillas los logos indicativos de fila preferente	SIAU	La entidad no cumple con todas las herramientas para la atención preferencial.
	Llevar a cabo capacitación a los funcionarios sobre competencias y habilidades para el servicio y buen trato al usuario		No se ha realizado actividad	SIAU	
	Divulgación de los mecanismos a través de los		Se encuentra publicado en el tablero de	SIAU	evidencia (registro fotográfico)

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 800213942-1

	cuales la ciudadanía puede ejercer la participación ciudadana		comunicaciones los mecanismos de participación ciudadana		
	Realizar convocatoria para la ampliación y fortalecimiento de la asociación de usuario		Se realizará ampliación de la asociación de usuarios el 5 de Junio de 2015	SIAU	
	Implementar proceso de sistematización, radicación y distribución de la correspondencia		No se ha realizado actividad	Ingeniero de sistemas	
	Implementar la resección de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en la página web		Se habilitó en la página web institucional un campo denominado contacto, en donde los usuarios pueden diligencias todas sus peticiones, quejas, sugerencias, reclamos	Ingeniero de sistemas	
	Diseñar y establecer mecanismos para la gestión y archivo de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias		No se ha realizado actividad	Ingeniero de sistemas	
	Elaborar y publicar informe de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias		Se publicó el informe del primer trimestre de los derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias se publicara en la Web	Jefe de control interno	El informe se encuentra publicado en el tablero de comunicaciones institucional (evidencia registro fotográfico)
	Apertura de los buzones de la institución en presencia de representante de los usuarios		La apertura de los buzones se realiza mensualmente con la presencia de la Jefe de control Interno de la Entidad	SIAU	Se encuentran en la oficina SIAU las diferentes actas de apertura de los buzones
	Intensificar el comité de ética y buen gobierno de la institución		El comité en este periodo se ha reunido dos veces	SIAU	Se encuentran las dos actas en la oficina SIAU.



Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

Consolidación del Documento	Cargo:	ASESOR FINANCIERO Y CONTABLE
	Nombre	GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
	Firma :	
Seguimiento de la Estrategia	Cargo:	JEFE DE CONTROL INTERNO
	Nombre	DAIANA GONZALEZ SAURITH
	Firma :	

Trabajamos en Conjunto con la Comunidad por la Salud de Todos!

CARRERA 9 No. 8 -16 TELÉFONO: (0957) 778098 - URUMITA LA GUAJIRA