
	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO</p>	 Pág
SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015		

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO



VIGENCIA: 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso	Se verificó la adopción y publicación web del componente dentro del Plan Anticorrupción		Esta en proceso la formulación de los mapas de riesgo, los cuales integran los posibles riesgos de corrupción con su respectivo plan de manejo	Se formularon los mapas de riesgo por proceso que contienen los posibles riesgos de corrupción con los respectivos referentes de proceso, quienes conocen los planes de manejo aplicar y estan en curso.	TODOS LOS REFERENTES DE PROCESOS	*Los referentes de los procesos, se encuentran formulando el respectivo mapa de riesgos que incluyen los riesgos de corrupción, esto por actualización y modificación del Modelo de Operación por procesos - MOP
	Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción			Se realizó una capacitación y mesas de trabajo para la construcción del mapa de riesgos	En el momento de la construcción, formulación de cada mapa se socializaba con el respectivo referente del proceso.	REFERENTE DE PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	*No esta programada para el primer trimestre
	Evaluación y Seguimiento de prevención y mejora continua de los posibles riesgos de corrupción por Procesos			No se ha realizado porque los mapas de riesgos por procesos, aún se encuentran en formulación; teniendo en cuenta que el modelo de operación por procesos MOP - cambio y estos se sujetan al MOP.	Esta acción fue la realizada sobre los mapas de riesgo existentes y en la actualidad es vigente en los ajustes realizados al mapa de riesgos de los procesos.	REFERENTE DE PROCESO DE CONTROL INTERNO	*No esta programada para el primer trimestre

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO

VIGENCIA: 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
ESTRATEGÍA ANTITRAMITES	Realizar el inventario de Tramites y Servicios	Se verificó la adopción y publicación web del componente dentro del Plan Anticorrupción		Se realizó una capacitación y mesas de trabajo para la identificación de los tramites y servicios, los cuales ya estan identificados	Se realizó el inventario de tramites y servicios, en donde se identifico el servicio de citas, el cual fue presentado ante el DAFP, el que fue aprobado y actualmente esta publicado en el portal "SI Colombia"; donde se encuentran los tramites y servicios.	REFERENTES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No esta programada para el primer trimestre
	Publicar en cartelera los tràmites y servicios presentados		Se tiene información parcialmente publicada, de todos los servicios prestados	Se tiene en cartelera y página web la publicación de los tramites y servicios identificados	Se tiene publicado en carteleras institucionales y en la pagina web los servicios y tramites suscritos y prestados por el Hospital.	REFERENTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Publicar en cartelera las actividades programadas a realizar	Se verificó la adopción y publicación web del componente dentro del Plan Anticorrupción	se han publicado algunas actividades en la cartelera.	Se han publicado las actividades en las carteleras institucional	Se han publicado las actividades en las carteleras institucional	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	
	Informar en la pagina web Institucional la programación de actividades del Hospital.		Se tiene la informacion en la pagina Web del Hospital	Se ha publicado y se mantiene la informacion en la pagina Web del Hospital	Se ha publicado las actividades y se mantiene la informacion en la pagina Web del Hospital	TODOS LOS REFERENTES DE PROCESOS	

	<p style="text-align: center;"> REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO </p>	<p>Pág </p>
<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015</p>		

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO

VIGENCIA: 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	RESPONSABLES	ANOTACIONES
	Evaluación de la percepción de la satisfacción del servicio			Se realizan evaluaciones de la percepción del servicio, las cuales se consolidan en un informe para ejecutivo de analisis.	Se realizan evaluaciones de la percepción del servicio, las cuales se consolidan en un informe para ejecutivo de analisis.	REFERENTES DE LOS PROCESOS DE SIAU Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No esta programada para el primer trimestre
RENDICION DE CUENTAS	Audiencia Públiza de Cuentas	Se verificó la adopción y publicación web del componente dentro del Plan Anticorrupción	Se realizó la Audiencia Pública de Cuentas correspondientes a la vigencia 2014			GERENTE	Actividad Cumplida



EMIRO MARTINEZ GUTIERREZ
Contratista - Asesor de Control Interno