



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO



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 CORRUPCIÓN	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 están 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 está 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 está programada para el primer trimestre



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO



SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2015

Pág. 2 de 3

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 trámites y servicios, los cuales ya están identificados	Se realizó el inventario de trámites y servicios, en donde se identificó el servicio de citas, el cual fue presentado ante el DAFP, el que fue aprobado y actualmente está publicado en el portal "SI Colombia"; donde se encuentran los trámites y servicios.	REFERENTES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No está programada para el primer trimestre
	Publicar en cartelera los trámites y servicios presentados		Se tiene información parcialmente publicada, de todos los servicios prestados	Se tiene en cartelera y página web la publicación de los trámites y servicios identificados	Se tiene publicado en carteles institucionales y en la página web los servicios y trámites 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 carteles institucional	Se han publicado las actividades en las carteles institucional	SUBDIRECTOR CIENTIFICO	
	Informar en la página web Institucional la programación de actividades del Hospital.		Se tiene la información en la página Web del Hospital	Se ha publicado y se mantiene la información en la página Web del Hospital	Se ha publicado las actividades y se mantiene la información en la página Web del Hospital	TODOS LOS REFERENTES DE PROCESOS	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
E.S.E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO

Pág.

60
años

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
	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 análisis.	Se realizan evaluaciones de la percepción del servicio, las cuales se consolidan en un informe para ejecutivo de análisis.	REFERENTES DE LOS PROCESOS DE SIAU Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No está programada para el primer trimestre
RENDICION DE CUENTAS	Audiencia Pública 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