

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

AÑO 2016

ESPERANZA INES ROJAS
Gerente

WILLIAM ORLANDO TORRES PARRA
Coordinador Administrativo

JULIO CESAR SALGADO GUERRERO
Coordinador Planeación Y Sistemas
De Información

CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RIOS
Coordinadora Asistencial Con
Funciones De Control Interno

LUIS FELIPE TAPIAS CARDENAS
Asesor en Control Interno

HERNAN AGUDELO SANCHEZ
Coordinador Financiero

HERNAN SANCHEZ PARRA
Coordinador Talento Humano

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9

INTRODUCCION

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ordena a todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, en donde se incluya el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, las medidas concretas para mitigar los riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E., en cumplimiento de este mandato, con la convicción de la necesidad de enfrentar la corrupción con medidas claras y contundentes, desde el mes de Abril desarrolló y concluyó la construcción del Plan Anticorrupción para el SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.; utilizando metodologías participativas. El presente documento es el segundo producto de este trabajo.

Para SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E., el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta que le facilita los procesos de planeación y mejora la eficacia en las acciones, de tal forma que se convierte en un instrumento permanente, que evoluciona y se transforma con la dinámica misma de la institución y del medio ambiente. Este primer documento de formulación del Plan, será sometido a un proceso de retroalimentación y ajuste, para incorporarle las mejoras que le sean necesarias y propuestas por quienes participan en su construcción e implementación.

La corrupción es un flagelo que ha distorsionado la credibilidad e imagen de las instituciones públicas, deslegitimando la acción institucional, generando la pérdida de confianza del Ciudadano en el Estado y en la Democracia y permitiendo la pérdida de cuantiosos recursos que deberían estar al servicio de los ciudadanos.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9

Objetivo General

Adoptar los lineamientos establecidos en la estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de lograr una gestión administrativa y asistencial orientada a la eficiencia y transparencia.

Objetivo Especifico

- Identificar los riesgos de corrupción de acuerdo al mapa de procesos.
- Establecer mecanismos de control y seguimiento para la mitigación de los riesgos
- Adoptar estrategias para la lucha contra la corrupción que orienten a la gestión eficiente.
- Generar compromiso y responsabilidad en las acciones de los funcionarios que intervienen en los procesos institucionales en la atención de los servicios que brinda nuestra entidad a los usuarios.
- Proteger y administra eficientemente los recursos del Estado.
- Garantizar la participación de los usuarios internos y externos en construcción de los riesgos de la entidad.
- Garantía de la participación de la comunidad en todos los procesos del SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.
- Garantizar al Ciudadano la entrega de la información que requiera en forma oportuna y eficaz acorde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para tal fin.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

- Hacer parte a los usuarios en la toma de decisiones y construcciones de políticas institucionales.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y de Calidad, realizara inducciones sobre la metodología de administración del riesgos teniendo en cuenta la guía de establecida por parte del Departamento Administrativo de la función Pública a todos los Coordinadores y Responsables del Área, el resultado será una herramienta eficiente que permita consolidar los riesgos institucionales, y establecer los controles necesarios para su mitigación.

Con lo anterior se definieron las siguientes actividades y productos para cada uno de los criterios del componente Gestión del Riesgo:

Política de Administración del Riesgo

Actividades: Formulación y Divulgación de la Política de Administración del Riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la Plataforma Estrategia 2015 – 2018.

Producto: Política de Administración del Riesgo Aprobada y Divulgada

Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades: Adoptar la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública para la Administración del Riesgo y realizar la Actualización del Mapa de Riesgos institucional

Producto: Matriz Mapa de Riesgos Institucional Actualizado

Consulta y divulgación

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Actividades: Divulgar el Mapa de Riesgos a los usuarios internos y Externos de las Entidad, Publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en Nuestro Portal WEB www.sanatorioaguadedios.gov.co, intranet institucional y remitir correo electrónico a todas los procesos y áreas.

Producto: Actas de comités socialización mapa de riesgos.

Monitoreo y Revisión

Actividades: Revisión de los controles en cada uno de los procesos.

Producto: Acta o Informes sobre evaluación de controles.

Seguimiento

Actividades: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizara el seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Producto: Informes de seguimiento al mapa de riesgos corrupción y verificación del conocimiento del mismo en los procesos.

2. Racionalización de Trámites

El Sanatorio de Agua de Dios ESE, actualmente cuenta con 12 trámites y 2 procedimientos administrativos inscritos en el Sistema Único de información de Trámites los cuales se realizan presencialmente, las actividades que se realizaran para dar cumplimiento a la política de racionalización de trámites son:

- Actualizar el inventario de formularios en SUIT
- Revisar trámites estandarizados en SUIT para su adopción.
- Disponer de formularios en línea.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

- Reducción del tiempo de duración del trámite y OPA, mediante la revisión de los procedimientos y la implementación de estrategias que permitan dar respuestas eficientes y en menor tiempo a las solicitudes de nuestros usuarios.
- Gestionar el envío de documentos electrónicos, mediante la implementación del Sistema de Gestión Documental.

3. Rendición de Cuentas

El Sanatorio de Agua de Dios ESE adoptara los lineamientos establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollando las siguientes actividades.

- Caracterización de los Usuarios y grupos de interés.
- Identificación de las necesidades de información.
- Adoptar mecanismos de comunicación para divulgar los informes de gestión e indicadores y cumplimiento de metas.
- Desarrollar mesas de trabajo con los ciudadanos y grupos de interés para recolección de las inquietudes y necesidades de las temáticas evaluadas en la rendición de cuentas.
- Disponer de formularios en línea para que los ciudadanos y grupos de interés realicen veedurías y seguimientos a la gestión institucional.
- Realizar jornadas de sensibilización sobre la metodología para la rendición de cuentas.
- Incentivar a los ciudadanos y grupos de interés a participar en el ejercicio de rendición de cuentas.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

- Adoptar estrategias de comunicación para difundir la estrategia de rendición de cuentas.
- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política de gobierno en línea.
- Evaluar los resultados del ejercicio de la rendición de cuentas.

Temas y Aspectos a Comunicar.

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL
Presupuesto	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.
		Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.	Comparativo (agregado) con respecto al mismo período del año anterior.
	Estados Financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	
Cumplimiento de metas	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.	% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas DAFP

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL
Gestión	Informes de Gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión:	Información al instante de acciones de gestión de la entidad. Aporte al cumplimiento en metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
		Gestión misional y de gobierno	
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano.	
		Gestión del Talento Humano.	
		Eficiencia Administrativa.	
	Gestión Financiera.		
	Metas e Indicadores de Gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha.
	Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento	Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación.

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL
Contratación	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación.	Información actualizada de los procesos de contratación.
	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.	Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado
Impactos de la Gestión	Cambios en el sector o en la población	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas DAFP

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

El Sanatorio de Agua de Dios ESE adoptara los lineamientos establecido en la Estrategia para construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrollando las siguientes actividades.

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Actividades: Participación con las Juntas y Asociaciones para la revisión de la gestión Institucional; Participación en la construcción de políticas, acciones estrategias para mejorar la atención de nuestro usuarios y grupos de interés.

Producto: Informes, Actas de los comités con Juntas o Asociales.

Fortalecimiento de los canales de atención

Actividades: Disponer de Buzones físicos para recoger las sugerencias, quejas, reclamos de los usuarios; Socialización periódica con las asociaciones de usuarios de la Entidad acerca los servicios que presta, así como un espacio para recoger inquietudes de los usuarios para el

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

mejoramiento continuo de los servicios; Realizar encuestas de satisfacción al usuario; Disponer de espacios de acuerdo a los criterios de accesibilidad; Implementar Herramientas Tecnológicas que permitan la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los usuarios.

Producto: Disposición de Buzones en las Sedes del Sanatorio de Agua de Dios ESE; Actas o informes de reuniones de socialización u Capacitación; No. De Encuestas e informes periódicos sobre el nivel de satisfacción; ; Informe de ajuste de accesibilidad; Sistema de Información para la gestión y requerimiento implementado y funcionando

Talento Humano

Actividades: En cada unidad funcional se fortalecerá la atención al usuario para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual, telefónica; Se realizaran jornadas de información al usuario en la sala de espera; Socialización diaria de los derechos y deberes de los usuarios para promover su conocimiento; Gestión oportuna e integral por parte de los responsables de las unidades funcionales de las peticiones de los usuarios; Informar y orientar al usuario de acuerdo a su condición en el Sistema de Seguridad Social en Salud; Fortalecimiento en la humanización y atención en los servicios.

Producto: Informes, Actas e indicadores de Oportunidad en la atención.

Normativo y procedimental

Actividades: Divulgación del procedimiento de quejas y reclamos; Implementación de un sistema de información para la radicación de quejas y reclamos; Presentación del Informe de Quejas y Reclamos a los usuarios internos y externos.

Producto: Informes de Quejas y Reclamos, Herramientas Tecnológicas Implementadas como a poyo al proceso.

5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

El Sanatorio de Agua de Dios ESE adoptara los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y en la Estrategia de Gobierno en Línea para cumplimiento al componente de Transparencia y el Acceso a la Información, desarrollando las siguientes actividades:

Lineamientos de Transparencia Activa

Actividades: Publicación de Informes de Gestión, Auditoria, Evaluación, Empalme, Plan de Inversión, Presupuesto Históricos y Ejecuciones, Plan de Compras, Divulgación de Datos Abiertos, Publicación y divulgación de la información de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Productos: Auditorias y seguimiento al cumplimiento, autodiagnóstico matriz de cumplimiento Procuraduría general de la nación ley 1712 de 2014.

Lineamientos de Transparencia Pasiva

Actividades: Respuestas oportuna a los requerimientos de acuerdo a lo establecido en la normatividad para cada tipo de solicitud.

Producto: Número de solicitudes gestionadas.

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Actividades: Consolidar los Activos de Información; Publicación y divulgación de los activos de información; Realizar el Esquema de publicación de información; Realizar un clasificación de la información de acuerdo al tipo, y su respectivo concepto jurídico.

Productos: Matriz de Activos de Información, Concepto Jurídico sobre el tipo de información vulnerable.

Criterio Diferencial de Accesibilidad

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Actividades: divulgar de la información en formatos alternativos para grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad; Establecer estrategias para la implementación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos a los usuarios en situación de discapacidad.

Producto: Acta, Informes; adecuaciones físicas a la infraestructura.

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Actividades: Revisión de tiempos de respuesta a las solicitudes de información; Verificación del acceso de información donde se evalué criterios como: número de solicitudes, número de negaciones, traslados a otras entidades.

Producto: Informe de solicitudes y requerimientos.

6. Iniciativas Adicionales

Aplicación Directiva Presidencial 01 del 18 Febrero de 2015

El Sanatorio de Agua de Dios ESE mediante la Oficina de Control interno o quien haga sus veces realizar reporte a la Secretaria de Transparencia www.secretariadetransparencia.gov.co, de los lineamientos establecidos en la directiva presidencial 01 de 2015, la cual evalúa los siguientes elementos:

- Incumplimiento de la Ley de Transparencia
- Anomalías Contables
- Deficiencia en la Planeación
- Infracción a Plan de Austeridad
- Mal uso de los recursos públicos
- Participación en Política
- Encubrimiento de acto corrupto o irregular
- Acoso Laboral

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

- Infracción de Código Disciplinario
- Incumplimiento de rendición de cuentas
- Incumplimiento de MECI y Sistema de Gestión de Calidad
- Incumplimiento de Plan de Inversiones
- Incumplimiento de Plan de Mejoramiento
- Incumplir los Planes de Auditoria
- Peculado
- Fraude Procesal
- Celebración indebida de contratos
- Falta de estudios previos
- Tráfico de influencias
- Conflicto de interés
- Enriquecimiento ilícito
- Cohecho
- Concusión
- Uso de información Confidencial
- Prevaricato
- Abuso de Autoridad
- No adelantar las investigaciones disciplinarias

ESPERANZA INES ROJAS
Gerente

Proyecto: Julio Cesar Salgado Guerrero
Oficina de Planeación

... Un Hospital Humano con Responsabilidad Social ...

Carrera 11 No. 21-108
Hospital Herrera Restrepo
Tel. (57) 8343203-3204-2952 Fax: (57) 8342677
E.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co
www.sanatorioaguadedios.gov.co
Agua de Dios –Cundinamarca Colombia
República de Colombia
NIT. 890.680.014-9