



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



Pág. 1 de 9

SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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		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		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.		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 Trámites 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		REFERENTES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No esta 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	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		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		TODOS LOS REFERENTES DE PROCESOS	
	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.		REFERENTES DE LOS PROCESOS DE SIAU Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	*No esta 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 ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		

 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
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