



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO: 2017

PROCESO:		Direccionamiento Estratégico		ÁREAS/PROCESO: Gerencia General, Subgerencia Financiera, Subgerencia de SSS, Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, Epidemiología Hospitalaria.				ETAPA DE SEGUIMIENTO				ETAPA DE SEGUIMIENTO							
OBJETIVO DEL PROCESO:				LIDER DEL PROCESO: Gerente General				SEGUIMIENTO N° 2 Septiembre /2017				SEGUIMIENTO N°: 3 diciembre /2017							
ETAPA DE PLANIFICACIÓN OPERACIONAL								OBSERVACIONES				FECHA SEGUIMIENTO: septiembre 6/2017				FECHA/SEGUIMIENTO: Diciembre 30/2017			
Objetivo Estratégico/Componente	Programas	Subprogramas	Metas de Producto	Actividades	Componente de la Estrategia	Subactividades	Responsable	2017				Status	(Razón del atraso o desviación del resultado. Indique el resultado obtenido en la fecha del seguimiento)	Qué (Acción Correctiva)	Cuándo (Fecha límite ejecución)	Status	(Razón del atraso o desviación del resultado. Indique el resultado obtenido en la fecha del seguimiento)	Qué (Acción Correctiva)	Cuándo (Fecha límite ejecución)
								Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Inicio	Fecha Final								
								Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes	Día	Mes
			Plan Anticorrupción HUV 2017	Formular el Plan de Acción de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017	Estrategia Institucional	Definir el Plan de Acción para la anualidad 2017	Mesa de Transparencia HUV - Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	1	30	1	C							
						Publicar en la Página Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP) - Subgerente Gestión de la Información			30	1	C							
			Mapa de riesgos Institucional 2017 (incluyendo los riesgos de corrupción)	Facilitar la revisión y actualización de los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Realizar re inducción a la Alta Gerencia y responsables de proceso para la identificación, análisis y valoración de los riesgos incluidos los de corrupción	Asesor de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	2	31	3	C							
						Capacitar a la Alta Gerencia y líderes de proceso en la administración del riesgo	Jefe Oficina de Control Interno	1	2	30	6	A	Se realizo socialización a representantes de los líderes de proceso el 17 de mayo/17. En oficio del 15 de mayo/17 se solicito a la Oficina Coordinadora de Talento Humano capacitación en Administración del Riesgo para la Alta Gerencia y líderes de proceso.						
						Liderar la revisión, actualización e inclusión de los riesgos de corrupción 2017	Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP)	1	2	31	3	C							
						Validar ante Comité Directivo los riesgos de corrupción 2017	Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP)					C							
						Publicación en la Página Web Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación (OAP) - Subgerente Gestión de la Información					C							
						Realizar seguimiento trimestral a los riesgos institucionales (incluidos los de corrupción), a sus controles y acciones de manejo.	Jefe Oficina de Control Interno	Abril, Agosto, Diciembre				C	En abril no se realizo el seguimiento porque aun no se contaba con la matriz de riesgo institucional consolidada. En la fecha se esta realizando el primer seguimiento						
		Audiencia Pública de la	Informe remitido a la Supersalud	Implementar el proceso de Rendición de Cuentas (Incluye la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016)		Realizar la Rendición de Cuentas Semestral de (forma Virtual - Informe)	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	30	7	30	ene-18	C							
						Planificar la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2016	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1	1	30	3	C							
		Vigencia 2016 realizada				Consolidar, validar, aprobar y publicar en la página institucional la información correspondiente a la vigencia 2016	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1	2	29	2	C							
						Gestionar la logística del evento	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1	1	30	3	C							
						Realizar Audiencia Pública para la Rendición de la Cuenta 2016	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1	3	31	3	C							
						Evaluar el desarrollo y cumplimiento de la actividad según lo establecido por el DAFP	Grupo de Apoyo liderado por la Oficina Asesora de Planeación	1	4	5	4	C							
						Elaborar acta final de la audiencia	Jefe de Control Interno	6	4	8	4	C							
						Actualizar permanentemente el link Rendición de Cuentas con información de interés para la comunidad y partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación (OAP)	Durante el año				C							
						Generar y remitir informe de la Audiencia Pública a la Superintendencia Nacional de Salud.	Jefe de Control Interno	6	4	8	4	C							
			Mesa Transparencia HUV activa	Operativizar la mesa de transparencia Sesionar de manera ordinaria y extraordinaria (cuando se requiera)		Establecer y cumplir cronograma de reuniones, plan de trabajo para el 2017	Mesa de Transparencia HUV - Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	1	30	12	NC	No hay asistencia a las reuniones por parte de la Geencia y de otros procesos. La representante de la Oficina de Planeación ha realizado reuniones con cada pocco por separado debido a la imposibilidad de reunir a toda la mesa en pleno. Por tanto no se esta cumpliendo con el deber ser de la mesa, de acuerdo con las funciones establecidas bajo la estResol DG 0190 30 enero 2015. Se requiere una acción integral artulada para que la mesa de transparencia funcione						
						Sesionar extraordinariamente de acuerdo a la necesidad	Mesa de Transparencia HUV - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cuando se requiera				NC	NO se evidencia avances en esta actividad						
						Realizar seguimiento a compromisos adquiridos y responsabilidades asignadas	Mesa de Transparencia HUV - Jefe Oficina Asesora de Planeación	En sesiones ordinarias y extraordinarias				C	La representante de la Oficina de Planeación realiza seguimiento a los compromisos adquiridos con cada proceso por separado, de todos los componentes del plan. Los componentes atrasados son la estrategia antitramite y la accesibilidad y la transparencia en la informacion						
						Promover el cumplimiento del Plan de Acción de lucha contra la corrupción y AC	Mesa de Transparencia HUV - Jefe Oficina Asesora de Planeación	En sesiones ordinarias y extraordinarias				C	Se realizan reuniones por separado con el proceso responsable y se promueve con cada lider de componente el cumplimiento de las acciones y el empoderamiento de la estrategia						

