



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6


Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2.015

En cumplimiento de la ley 1474 del año 2011, presentamos el siguiente informe, cuyo objetivo es Verificar el cumplimiento de todas las actividades señaladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2015

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Páginas: 1
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por el Hospital San Lucas de El Molino en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha la institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar confianza con la comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y transparencia que deben caracterizar a la administración pública.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano cuenta con Cuatro Componentes los cuales son:


1. Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
2. Segundo Componente: Estrategia antitrámites.
3. Tercer Componente: Rendición de cuentas.
4. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Objetivo General

Presentar los avances alcanzados en el cumplimiento de la ley 1474 de 2011 “estatuto anticorrupción” y en cada componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Hospital dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 2
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Versión: 2015</p>

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


□ **Mantener una sesión Bimestral de Junta Directiva para la toma de decisiones:** la junta directiva se reúne de forma bimestral en sesiones ordinarias y extraordinarias donde se trataron diferentes temas tales como: Informes trimestrales del Plan Operativo Anual 2015, presentación y aprobación de estados financieros, agendas estratégicas, presentación informe de RIPS entre otros temas, con esto generamos transparencia y comportamiento ético en la toma de decisiones en la institución.

Los soportes de dichas actas reposan en los archivos de la secretaria de gerencia a disposición de los interesados.


□ **Publicitar procesos de selección de talento humano:** El hospital publica todas sus ofertas de selección de personal a través de las redes sociales y en la página web institucional, lo anterior con el ánimo de que todas las personas tengan acceso a las ofertas para su aplicación y generar transparencia en el proceso.

NORMATIVIDAD

- Constitución política de Colombia.
- Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional De Control Interno).
- Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública).
- Ley 489 de 1998.
- Ley 610 de 2000 (proceso responsabilidad fiscal competencia de las contralorías).
- Ley 610 de 2000 (Acción De Repetición).
- Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas).

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 3
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Versión: 2015</p>

- Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación de recursos públicos).
- Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo).
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
- Decreto 4326 de 2011 (Divulgación de programas de la entidad).
- Decreto 019 de 2012 (normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública).

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 4
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Versión: 2015</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE HOSPITAL SAN LUCAS, ABRIL 2015.

En observación de los lineamientos establecidos según la ley 1474/2011, el Decreto 2641 de 2012 y como parte del compromiso social de ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, elaboró el Plan Anual Estratégico de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano Institucional para la vigencia del 2015, a continuación se publica este informe de evaluación y seguimiento al Plan.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La Gerencia de la ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, adopta plan Anual Estratégico de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano acogiendo los lineamientos generales que regulan el tema y las sugerencias de la oficina calidad del Hospital.

En términos generales y a esta fecha se refleja el siguiente resultado de avance en cada uno de los componentes del mencionado plan.


COMPONENTES DEL PLAN

1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

AVANCES:

La ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, cuenta con una política de Administración de Riesgos la cual se centra específicamente: Identificación del Riesgo de Corrupción, Análisis del Riesgo, Valoración del Riesgo y Administración del riesgo. A nivel de cada proceso establecido en el mapa de Procesos de la Entidad.

Se tiene un mapa de riesgos por procesos, el cual se mantiene actualizado anualmente, en donde se visualizan los riesgos asociados a la corrupción. La oficina jurídica garantiza que todos los procesos contractuales se publiquen en la página web y SECOP.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 5
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Versión: 2015</p>

Identificado el riesgo, el líder de cada proceso plasma en un plan de mejoramiento el análisis, valoración, acciones de tratamiento para evitar o minimizar el riesgo.

La oficina jurídica garantiza que todos los procesos contractuales se publiquen en la página web, y SECOP.

RECOMENDACIONES:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.

Adelantar las acciones pertinentes para fortalecer los criterios para la identificación del Riesgos en cada proceso, la cual deberá ser permanente e interactiva e involucrando el líder de cada proceso desarrollado en la Entidad.

ANALISIS DEL RIESGO.


Establecer los controles preventivos y correctivos que disminuyan, combatan y minimicen las causales del riesgo evitando que se materialicen.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Establecer las políticas de planificación estratégica con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las estrategias planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Implementar políticas y procedimientos para que una vez detectados los riesgos en cada departamento, se involucren a los encargados de las áreas y a su vez sean designados como responsables y evaluadores de los riesgos de su departamento, comprometiéndose a realizar un seguimiento de prevención y mejora continua en cada proceso de la entidad. Que cada líder de procesos actualice el Mapa de riesgos de la Entidad. E.S.E

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 6
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Que cada líder de procesos actualice el Mapa de riesgos de la Entidad.

2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

AVANCES:

A través de la página Web de la ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, se publica cierta información a los usuarios y ciudadanos en la que se incluye portafolio de servicios, derechos y deberes de los pacientes, la guía del paciente y su familia, formato de quejas y reclamos, modelo de derecho de petición, código de ética y buen gobierno, procesos de seguridad del paciente y su familia.


La ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, ha implementado políticas que permiten la identificación de los trámites y revisión de los procesos como los son: estratégicos, misionales, de apoyo, operativos, de evaluación y seguimiento.

En acatamiento a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública la ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, **proyecta subir** a la página web de Gobierno en Línea el procedimiento atención inicial de urgencia, procedimiento solicitud de historias clínicas, procedimiento asignación de cita médica odontológica y de promoción y prevención; para suministrar información a los usuarios de los trámites para acceder a los servicios de salud. En espera de asignación de Usuario y Contraseña de la plataforma SUIT.

La ESE HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO, incentiva a la ciudadanía a que realicen la solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet a través de los programas institucionales que se difunden en los medios de comunicación.

RECOMENDACIONES:

Adelantar acciones para lograr el despliegue de la política establecida, de tal forma que se logre la correspondiente utilidad de las herramientas y avances tecnológicos para evitar la tramitología, con tiempos y costos

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 7
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 01
		Versión: 2015

razonables de realización, favoreciendo su eficacia, eficiencia y efectividad.

Documentar los procedimientos correspondientes a los trámites institucionales, bajo los parámetros establecidos apoyados en su automatización para lograr su simplificación y optimización aplicables.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS E.S.E HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO,

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

AVANCES:


Dentro de las políticas del Hospital, se encuentra la referida al tema de comunicación, la que pretende clientes informados y fundamentalmente el favorecimiento del control social y una gestión participativa, democrática y transparente.

Anualmente se publica en la página web del hospital el informe de rendición de cuentas de la alta dirección, para la vigencia 2013 se realizó el 06 de Octubre de 2.014 en las instalaciones del auditorio del Hospital y el cual contuvo el siguiente temario: plataforma estratégica, protocolo de servicios, deberes y derechos de los usuarios, informe financiero, informe de contratación, informes de indicadores de producción y calidad, informe sobre sistemas de información y atención al usuario SIAU y proyección 2014 para ofertar otros servicios de salud, modernización y obras de mantenimiento del hospital y dotación.

Para la vigencia 2014 se realizó el 20 de Abril de 2.015 en las instalaciones del auditorio del Hospital y el cual contuvo el siguiente temario: plataforma estratégica, protocolo de servicios, deberes y derechos de los usuarios, informe financiero.

RECOMENDACIONES:

Avanzar en el seguimiento, autoevaluación y evaluación de los planes operativos con la correspondiente retroalimentación en cada proceso.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 8
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCES:

La página web de la entidad contiene información actualizada, relacionada con los planes, programas y proyectos de la entidad.

Se tiene a disposición de los usuarios la oficina SIAU para que se gestione sus requerimientos, solicitudes, reclamos y peticiones y todo aquello relacionado con el proceso de atención.

Para fortalecer la calidad de los servicios se mantiene como punto de partida la información que proporcionan los usuarios mediante las quejas, reclamos y sugerencias y para ello se disponen de los siguientes canales de comunicación directa: telefónico línea telefónica local, comunicaciones escritas, correo electrónico, pagina web, verbalmente en la oficina SIAU y a través de buzones ubicados en cada servicio del hospital con formatos previamente diseñados. Esta información es analizada en el comité de ética donde se establecen medidas preventivas o correctivas que son informadas a los usuarios en un término no mayor a quince (15) días hábiles.

RECOMENDACIONES:

Seguir fortaleciendo el sistema de información y atención al paciente y ciudadano, incluyendo el correspondiente apoyo tecnológico y la evaluación de los resultados obtenidos.

Implantación de la ventanilla única con el objetivo de ofrecer calidad, mejorar los procesos de servicio, supervisión y respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos "PQR" que los usuarios instauren contra La E.S.E HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO.

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT: 825.000.140-6 Calle 3 No. 44-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Páginas: 9
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE HOSPITAL SAN LUCAS

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MOLINO ABRIL 30 DE 2015

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se Publica el plan anticorrupción 2015.		Profesional Universitario del Área Administrativa	Para el primer trimestre 2015, se publicó Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2.015 según la Ley
	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas en el mapa de riesgos institucional	Se Publicó en la Web	Las actividades del mapa de riesgo se encuentran descritas en informe individual.	Jefes de áreas de la E.S.E Hospital San Lucas.	Se realizó conjuntamente con este, un informe del mapa de riesgos institucional. Analizando cada riesgo señalado en él.

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
ESTRATEGIA ANTITRAMITE	1. Identificación de Tramites		No se ha realizado actividad	Jefes de áreas de la E.S.E Hospital San Lucas de El Molino.	
	2. Inscripción y Registro en SUIT		No se ha realizado actividad	Profesional Universitario del Área Administrativa	
	3. Priorización de Tramites		No se ha realizado actividad	Profesional Universitario del Área Administrativa	
	4. Racionalización de Tramites		No se ha realizado actividad	Gerente	
	5. Interoperabilidad		No se ha realizado actividad	Profesional Universitario del Área Administrativa	

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 2 No. 4a-84 - Teléfax: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 1
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 2015</p>

ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Publicación de informe financiero		Publicado en el tablero de comunicaciones el balance general y estado de actividades financieras, económicas	Contador	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación del Presupuesto y sus modificaciones		Publicado en el tablero de comunicaciones el presupuesto general y sus modificaciones	Profesional Universitario del Área Administrativa	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación de la contratación de la E.S.E.		Se publica los contratos celebrados por la E.S.E. en el portal único de contratación SECOP	Asesor Jurídico	Este no se ha publicado en la página web institucional.
	Publicación de informe pormenorizado de control interno		El informe correspondiente al periodo comprendido entre el mes de Octubre 2014 al mes Diciembre de 2.014 y Enero de 2.015 a marzo 2015, se publicó en el tablero de comunicaciones y en la página web institucional	Jefe de Control Interno	En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 se desarrolló informe pormenorizado del modelo estándar de control interno MECI.
	Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio		Publicado informe de satisfacción de usuario primero trimestre 2015	SIAU	Publicado en el tablero de comunicaciones institucional (evidencia registro fotográfico).
	Rendición publica de cuentas		La rendición de cuentas de la vigencia 2014 se realizó en el 20 del mes de Abril de 2015	Gerente	La rendición de cuentas se estipulo en el plan anticorrupción de anual semestral

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 2 No. 4a-84 - Teléfax: 778 83 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 2
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

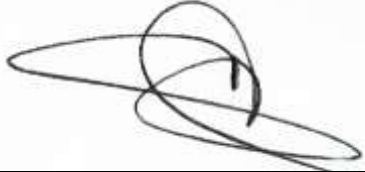
ESTRATEGIAS, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Socializar y difundir el portafolio de servicios		Publicado portafolio de servicios en el tablero de comunicaciones y en la página web institucional	SIAU	Publicado en el tablero de comunicaciones institucional (evidencia registro fotográfico).
	Comunicar anticipadamente la totalidad de requisitos para la atención		Se realizó publicación en el tablero de comunicaciones de la E.S.E. y en la cartelera de la oficina SIAU	SIAU	No se ha socializado mediante la emisora municipal. La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio (evidencia fotográfica)
	Informar el horario estipulado para prestar los servicios en la entidad		Se encuentra publicado el tablero de comunicaciones, en la entrada de consulta externa y urgencias.	SIAU	No se ha socializado mediante la emisora municipal. La entidad no suscribió contrato con la emisora radial del municipio
	Realizar trimestral encuestas de satisfacción al ciudadano		Se realizaron 532 encuestas de satisfacción durante el primer trimestre	SIAU	Se evidencia un porcentaje de 96.0 % de satisfacción de los usuarios encuestados
	Establecer la atención preferencial a personas en situación de discapacidad y otros		Se encuentra publicado en el tablero de comunicaciones y en las diferentes ventanillas los logos indicativos de fila preferente	SIAU	La entidad no cumple con todas las herramientas para la atención preferencial.
	Llevar a cabo capacitación a los funcionarios sobre		No se ha realizado actividad	SIAU	

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 2 No. 4a-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 3
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>Versión: 2015</p>

	competencias y habilidades para el servicio y buen trato al usuario				
	Divulgación de los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer la participación ciudadana		Se encuentra publicado en el tablero de comunicaciones los mecanismos de participación ciudadana	SIAU	evidencia (registro fotográfico)
	Implementar proceso de sistematización, radicación y distribución de la correspondencia		No se ha realizado actividad	Ingeniero de sistemas	
	Implementar la resección de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en la página web		Se habilitó en la página web institucional un campo denominado contacto, en donde los usuarios pueden diligenciar todas sus peticiones, quejas, sugerencias, reclamos	Ingeniero de sistemas	
	Diseñar y establecer mecanismos para la gestión y archivo de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias		No se ha realizado actividad	Ingeniero de sistemas	
	Elaborar y publicar informe de las peticiones, quejas,		Se publicó el informe del primer trimestre de los derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias se	Jefe de control interno	El informe se encuentra publicado en el tablero de comunicaciones

 <p>HOSPITAL SAN LUCAS NIT. 825.000.140-6 Calle 2 No. 4a-84 - Teléfono: 778 85 84 El Molino - Guajira</p>	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO- LA GUAJIRA NIT. 825.000.140-6</p>	Paginas: 4
		Versión: 01
	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</p>	Versión: 2015

	reclamos y sugerencias		publicara en la Web		institucional (evidencia registro fotográfico)
	Apertura de los buzones de la institución en presencia de representante de los usuarios		La apertura de los buzones se realiza mensualmente con la presencia de la Jefe de control Interno de la Entidad	SIAU	Se encuentran en la oficina SIAU las diferentes actas de apertura de los buzones
	Intensificar el comité de ética y buen gobierno de la institución		El comité en este periodo se ha reunido dos veces	SIAU	Se encuentran las dos actas en la oficina SIAU.

Consolidación del Documento	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA
	Nombre	LAURA CECILIA CELEDON URBINA
	Firma :	
Seguimiento de la Estrategia	Cargo:	JEFE DE CONTROL INTERNO
	Nombre	GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
	Firma :	