

 <p><b>HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA</b> «Empresa Social del Estado»</p>	<b>CONTROL INTERNO</b>		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>		Versión 02	Año: 2015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Página 1 de 2	

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA “EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” ABRIL 28 DE 2017</b>			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO “SIAU”			
ACTIVIDADES PLANEADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 28 DE ABRIL DE 2017	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. Ajustar y difundir el Portafolio de Servicios al Usuario Interno y externo y a las diferentes EPS-subsidiadas y contributivas.	La primera semana de cada mes se envía circular a las diferentes EPS, Secretaria de Salud Municipal, coordinadores de áreas de la institución, la disponibilidad de agenda del mes.	Coordinador de Gestión Asistencial  Coordinador SIAU	El coordinador financiero en la visita a cada una de las EPS, da a conocer el portafolio de Servicios de la institución, con el fin de firmar contrato de prestación de Servicios.
2. Realizar despliegue de los Deberes y Derechos de los usuarios a los usuarios internos y externos.	Desde el área de atención al usuario se realiza despliegue de derechos y deberes a usuarios internos y externos, entre otras obligaciones que mejoran la atención a la población.	Coordinador SIAU  Líderes de procesos	Los diferentes jefes de área en la labor continua hacen relevancia a los deberes y derechos que se tiene como usuario.
3. Difusión de información a la comunidad por los diferentes canales y mecanismos de comunicación existentes y disponibles	La institución cuenta en la emisora municipal con una cuña radial, invitación especial al programa de salud, en el call center se da a conocer información de interés.	Coordinador SIAU	
4. Hacer seguimiento a los términos de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, así como la presentación de informes pertinentes y publicación de los Mismos en la Intranet institucional y página web.	Posteriormente a la apertura de buzones, se envía copia de la queja, sugerencia o reclamo a cada uno de los jefes de área, si entro del termino de ley el jefe no da respuesta, se hace requerimiento al jefe inmediato según el conducto regular.	Control Interno  Coordinador SIAU	El índice de satisfacción se publica en la cartelera de SIAU.
5. Publicar en sitio visible: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Derechos y Deberes de los Usuarios.</li> <li>✓ Descripción de trámites y Portafolio de Servicios.</li> <li>✓ Requisitos e indicaciones necesarias para acceder a los diferentes trámites.</li> <li>✓ Horarios y puntos de atención.</li> <li>✓ Dependencia a quien debe dirigirse en caso de una PQR O Sugerencia.</li> <li>✓ Utilización de la página web.</li> </ul>	Todo lo relacionado se encuentra publicado en cartelera y se tiene acceso fácil por parte de la comunidad.	Coordinador SIAU	

 <p><b>HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA</b> <small>«Empresa Social del Estado»</small></p>	<b>CONTROL INTERNO</b>		Código: CI-09-PLAAC-IS-01	
	<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO</b>		Versión 02	Año: 2015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		Página 2 de 2	



LABOR DE SEGUIMIENTO: LAURENTINO MALAGON HERNANDEZ  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 FECHA: 28 de Abril de 2017.