



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**ABRIL 30 DE 2014**

SUBSISTEMA	COMPONENETE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	Abril 30 de 2014	Cronograma	Responsable
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.	Información y difusión a todo el personal de la ESE sobre los alcances del sistema ley 1474/2011 en capacitación general Y en el boletín informativo	Socialización taller Cultiva tus valores: Fortalecer principios, valores, y el comportamiento ético Institucional, orientado al servicio con calidad y calidez. Enfocado en la ley 1474/2011 y código de ética, En capacitación General Martes 4 de Marzo.	Marzo-Mayo-Agosto- Septiembre	Control Interno
		FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.	Dinámicas de socialización del código de Ética y buen Gobierno	Socialización taller Cultiva tuis valores: Fortalecer principios, valores, y comportamiento ético Institucional, orientado al servicio con calidad y calidez. Enfocado en la ley 1474/2011 y código de ética, En capacitación General Martes 4 de Marzo. Socialización vía correo electrónico Tips del RESPETO como valor Institucional.	Marzo y Octubre	Control Interno
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicación en la página WEB el plan de acción 2013	Publicado en pagina Web a Marzo 30 de 2013	Abril	Gerencia
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicación en la página WEB Indicadores de Gestión.	Publicado en pagina Web a Marzo 30 de 2013	Trimestral	Control Interno
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicación en la página WEB , ejecución presupuestal.	Publicado en pagina Web a Marzo 30 de 2013	Trimestral	Tesorera
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicación en la página WEB, Estados financieros.	Publicado en pagina Web a Marzo 30 de 2013	Trimestral	Contador

		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Actualización mapa de procesos y registro de documentos del SGC	En proceso actualización proceso de Laboratorio y proceso de enfermería(vacunación extramural	Junio	Calidad
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de planta y comparar la veracidad	Se cuenta con el 100% de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de planta.	100%	Talento humano
	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO DE HECHOS DE CORRUPCION	1. Actualizar los lineamientos para la administración del riesgo, alineándolos con la metodología de riesgos de corrupción. 2. Apoyar la actualización y documentación de los mapas de riesgos por procesos, identificando	Mapa de riesgos anticorrupción elaborado en proceso de presentación al equipo MECI CALIDAD para su aprobación y respectiva socialización.	Marzo	Control Interno- Lideres de procesos
	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	1. Informes sobre funcionamiento y resultados del sistema de PQRS y encuestas de satisfacción al comité de ética hospitalaria.	Informe mensual al comité de ética hospitalaria, por parte de la líder de Atención al Usuario, Se cuenta en promedio con un indicador del 94% de satisfacción del usuario. Reposan archivos de actas y controles de asistencia.	Mensual	SIAU
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios	Se realizó la promoción y difusión de los derechos y deberes de los usuarios en los siguientes espacios: Salas de espera Charlas Educativas Ayudas Audiovisuales Folletos Perifoneo interno Cedes Periféricas	Mensual	SIAU
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Seguimiento al tablero comando de indicadores de Gestión por procesos	Informe consolidado tablero general de indicadores vigencia 2013. con planes de mejoramiento y consolidación y seguimiento a la información correspondiente a Enero, Febrero y Marzo.	Mensual	Control Interno
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar reuniones periódicas del comité de Conciliaciones	Enero 13 de 2014 Acta No 23	Mensual	Jurídica
		ANTITRAMITES	1.Revision de los tramites y procedimientos		Mayo	

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION		ANTITRAMITES	2.Priorizacion de los tramites respecto a la complejidad, costo , tiempo, analizando las PQRS presentadas por los usuarios	En proceso la Revisión de tramites de los procedimientos por implementación de un nuevo software.	Junio	
		ANTITRAMITES	3.Estandarizacion de los tramites .		Septiembre	
	INFORMACION	GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer el desarrollo de actividades informativas y de educación al usuario frente a los servicios que presta la ESE SALUD DEL TUNDAMA	Talleres informativos en la sede Trinidad (Enero y Marzo) Sanlorenzo (Febrero), Santa Helena(Febrero y abril), Abendaños 1(Febrero)	Mensual	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer el desarrollo del proceso de resolutiveidad de las PQR mediante el seguimiento a los planes de mejoramiento	Se presento informe consolidado a Gerencia y al comité de tica hospitalaria, con fecha abril 10 de 2014	Trimestral	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Evaluación de medición de encuestas de satisfacción con relación a los tramites	Se realiza la medición de encuestas de satisfacción con relación a los tramite por medio registros de atención personalizada a los usuarios por la oficina de SIAU.	Trimestral	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Identificar necesidades expectativas e interese del usuario mediante reuniones periódicas con la asociación de usuarios.	Reunión con asociaciacion de usuarios en el mes de febrero, para fortalecer conocimiento en el portafolio de servicios y horarios de atencion.	semestral	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Seguimiento a la implementacion de la Estrategia de usuario preferencial(adulto mayor, Gestantes, niño, personas en situación de discapacidad)	Se implemento la fila preferencial para adulto mayor, Gestante, niño y personas en situacion de discapacidad y educacion permante en sala de espera, charlas educativas.	Mayo	SIAU- CALIDAD
		ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	Poner a disposicion de los usuarios, mediante medios de difusión(folletos, portafolios, boletines, carteleras, correo electrónico, charlas, capacitaciones ) los deberes y derechos de los usuarios, tramites y servicios. Horarios y puntos de atención, medios de recepción de PQRS y denuncias de actos corruptos	Boletion informativo mes de Febrero y Abril/2014	Mensual	Lider de comunicaciones - SIAU
		SREVICIO HUMANIZADO	Sensibilización en desarrollo de competencias y habilidades para la prestación del servicio (Atención humanizada del servicio)	Aplazada	Capacitacion General	TTHH- CALIDAD- SIAU

	COMUNICACIÓN PÚBLICA	SERVICIO HUMANIZADO	Generar incentivos a los colaboradores que mejor prestan el servicio	Mensualmente se elige el colaborador o proceso del mes, según el desarrollo de sus actividades y labores especiales de resaltar en el mes. Se publica en cartelera.	Mensual	Gerencia- Talento Humano
		SERVICIO HUMANIZADO	Elaborar trimestralmente informe de PQR a Gerencia	En el mes de abril la oficina de control interno presentó informe consolidado del comportamiento en el proceso de PQRs. a Gerencia y al comité de ética hospitalaria.	Abril, Junio, Septiembre, Diciembre,	Control Interno
		RENDICION DE CUENTAS	Implementar iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 11 de abril de 2014. en el auditorio de la Institución.	Anual	Gerencia
		RENDICION DE CUENTAS	Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654			
		RENDICION DE CUENTAS	Ejecución de iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654			
EVALUACION	COMPONENTE DE AUTOEVALUACION	CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Seguimiento a Abril 30 de 2014	Abril, Septiembre, Diciembre	Control Interno
		CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos anticorrupcion pendiente de validacion y aprobacion por comité MECI CALIDAD.	Trimestral	Control Interno
		CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los resultados de de PQR y encuestas de satisfaccion.	Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de PQR, reportando 19 planes de mejoramiento de 21 PQR.	Trimestral	Control Interno
	PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL Y MEJOTRA	Elaborar planes de mejora de los Hallazgos de las auditorias del plan anticorrupcion en plan de mejoramiento Institucional y por procesos.	En proceso de elaboracion de planes de mejoramiento del plan anticorrupcion.	Semestral	Control Interno

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY  
Jefe de Control Interno