



ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TALENTO HUMANO- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Elemento: Acuerdos Compromisos y Protocolos Eticos

FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	1. Sensibilizacion y difucion a todos los colaboradores en principios Eticos y valores.
	2. Difusion y medicion de adherencia al codigo de etica y buen Gobierno
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Publicacion en pagina Web: plan de accion, indicadores de Gestion, Ejecucion presupuestal y Estados Financieros.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Elemento: Identificacion del Riesgo

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE HECHOS DE CORRUPCION	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion
---	---

AUDITORIA INTERNA - PLANES DE MEJORAMIENTO

Elemento: Auditoria Interna - Planes de MEJORAMIENTO

CONTROL Y MEJORA	Realizar seguimiento y evaluacion al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
------------------	--

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ANTITRAMITES	Inventario de Tramites
--------------	------------------------

ANTITRAMITES	Diagnostico de tramites que se deben Intervenir
--------------	---

ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	1. Informes sobre funcionamiento y resultados del sistema de PQRS y encuesta de satisfaccion al comité de Etica Hospitalaria
--	--

ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios
--	--

GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Seguimiento a la resolutiveidad de las PQR
GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Reuniones periodicas con la Asociacion de Usuarios, pasra identificar necesidades y expectativas de los usuarios.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	Poner a disposicion de los usuarios, mediante medios de difusion (folletos, carteleras, correo electronico, charlas capacitaciones), tramites y servicios, horarios y puntos de atencion, medios de recepcion de PQRS y denuncias de actos corruptos.
SERVICIO HUMANIZADO	Sensibilizacion en desarrollo de competencias y habilidades para la prestacion del servicio (Atencion Humanizada del servicio)
SERVICIO HUMANIZADO	Generar incentivoas a los colaboradores que mejoren la prestacion del servicio.
RENDICION DE CUENTAS	Planeacion de rendicion de cuentas

RENDICION DE
CUENTAS

Coordinar la preparacion y ejecucion
de la audiencia publica de rendicion
de cuentas atendiendo lo establecido
en el CONPES

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY

Jefe de Control Interno

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN

DICIEMBRE 30 DE 2015

ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS

Sensibilización en capacitación Genreal

1. Sensibilización en capacitación Genreal
2. Tips informativos correo electrónico

Publicación Trimestral

Seguimiento y verificación controles efectivos
procesos de apoyo y estratégicos

Seguimiento con planes de mejoramiento a agosto 30 /2015

En proceso por implementacion de un nuevo Sistema de Informacion

En proceso por implementacion de un nuevo Sistema de Informacion

Se presento informe en comité de etica hospitalaraia, Julio, Agosto y septiembre

Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios

Seguimiento a la resolutiveidad de las PQR

En junio derechos y deberes, reunion Departamental, y agosto APS, con la lider del convenio.

Mediante afiche ditribuido por el grupo PIC y APS , Desplazamiento, equipo extramural, y a usuarios atendidos en la sede principal), mediante videos en salas de espera.

Charla de sensibilizacion de Atencion humanizada en capacitacion general mes de Agosto,

- 1.Celebracion de cumpleaños.
- 2.Celebracion dias alusivos a la profesion.

Se realizó la audiencia publica de rendicion
de cuentas el 23 de junio de 2015.

RUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

	RESPONSABLE
--	--------------------

<p>Dutante la vigencia 2015, se realizó la difusión, formación y sensibilización en principios y valores integrado con el código de ética en los espacios de capacitación Genral, boletines informativos, Tips via correo electrónico, haciendo énfasis en temas como: Definición y adopción del código de ética. principios y valores, derechos y deberes de los usuarios, normas de autorregulación, compromiso para la erradicación de prácticas corruptas, acciones para integridad y transparencia, compromiso en la lucha anti paritaria, El autocontrol como una actitud, características para el autocontrol, cultura del autocontrol.</p>	Control Interno-Talento Humano
	Control Interno
<p>A la fecha se encuentra publicado en página web los estados financieros y ejecución presupuestal del primero , segundo y tercer trimestre de la vigencia 2015</p>	Lideres de Procesos

<p>Durante la presente vigencia se realizó seguimiento al mapa de riesgos, sus controles, tanto de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.</p>	Control Interno-Lideres de procesos
--	-------------------------------------

--	--

Se realizo el respectivo seguimiento y publicacion de los resultados en los meses de abril y septiembre y el presente que corresponde a Diciembre	Control Interno
---	-----------------

Por demora en la implementacion del sotfware , no se ha realizado el inventario y diagnostico de tramites a intervenir	Líder Sistemas de información
<p>El sistema de PQRS, en terminos generales funciona de manera satisfactoria, desde el momento que se realiza la revision de los busones de manera semanal e inicia el curso de investigacion de la queja, reclamo, sugerencia o felicitacion por el lidre de proceso o aquin la Gerencia delegue, quien realiza el plan de mejoramiento respectivo y en comite de etica hospitalaria se realiza el analisis si es el caso. En el comite tambien se analiza el indicador de satisfaccion del ususrio por procesos y se tiene un promedio de 96,5% de satisfaccion. El grada de instaisfaccion corresponde a la impuntualidad en la prestacion del servicio, el tiempo dispuesto para la consulta y falta de amabilidad de algunos profesionales. No obsatante los planes de mejoramiento propuestaos fueron desarrollados subsanando el indice de insatisfaccion.</p>	SIAU
<p>La difusion y promocion de los derechos y deberes se realizó de la siguiemte manerae: 1. En Carteleras en sala de espera 2. Atencion personalizada. 3. Cada profesional en consulta 4. Separadores alusivos al tema de derechos y deberes a colaboradores y usuarios. 5. Se ubicaron pendones ilustrativo en cada una de sedes periféricas. 6. Se enfatiza semanalmente en un derecho y un deber en carteleras y en cada puesto de trabajo. 7. Se realiza la difusion de derechos y deberes mediante perifoneo interno</p>	SIAU

<p>Se realizó el seguimiento de manera trimestral con el respectivo informe a Gerencia en los meses de marzo, junio y septiembre. Se observa un resolutividad del 90% en terminos generales. Aun asi se hace necesaro reforzar la capacitacion en umanizacion del servicio.</p>	<p>SIAU</p>
<p>En junio derechos y deberes, reunion Departamental, y agosto APS, con la lider del convenio. En el mes de Octubre se realizo la reunion con la Asociacion de usuarios deonde se reforzo el conocimiento de la estrtegia IAMI, Se rindio informe de la satisfaccion se invita a promover mas la participacion comunitaria en las diferentes veedurias. Se evidencia para esdta vigencia mayopr interes por parte de los integrantes de la asociacion de usuarios con trabajo en equipo y participacion en las diferentes actividades planteadas por la Institucion. Se realizaron con mayor frecuencia</p>	<p>Líder de comunicaciones - SIAU</p>
<p>Con la implementacion de los mecanismos de difusion como: las carteleras en las difeentes sedes, separadores, cartilla de IAMI, en videos se fortalecio la demanda inducida a los diferentes servicios. Se fortalecio en ultimo trimestre la difusion en programas radiales locales, asi como mediante los periodicos locales se dieron a conocer las diferentes actividades de promocion y prevencion que la realizo la Institucion. Se consolido la informacion en general dando cumplimiento a las estrategias de INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA.</p>	<p>Lider de comunicaciones- SIAU</p>
<p>Charla de sensibilizacion de Atencion humanizada en capacitacion general mes de Agosto,</p>	<p>Talento Humano</p>
<p>1.Celebracion de cumpleaños. 2.Celebracion dias alusivos a la profesion. 3.Empleado del mes</p>	<p>Gerencia- Talento Humano</p>
	<p>Gerencia</p>

Se realizó la audiencia publica de rendicion de cuentas el 23 de junio de 2015.

Gerencia

