
 <p>ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 1 de 10		

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

2014

 <p>ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 2 de 10		

MISION.

“Somos una Empresa Social del Estado en la que promovemos la salud y prevenimos la enfermedad, mediante la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención ambulatoria, con un equipo humano comprometido con la calidad, seguridad, innovación, responsabilidad social y la atención centrada en las personas y sus familias, contribuyendo al bienestar y mejoramiento en sus condiciones de salud”.

VISION.

“Seremos para el año 2015, una institución de primer nivel de atención ambulatoria enfocada en la atención primaria en salud, reconocida a nivel nacional por la integridad y cobertura de los servicios, la innovación en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y por la atención humanizada, segura y centrada en el usuario y su familia”.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS.

EQUIDAD.

Brindamos a cada quien lo que necesita según su condición.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.


Estamos comprometidos con la comunidad, medio ambiente, colaboradores y sus familias.

TRABAJO EN EQUIPO.

Participamos y cooperamos de manera efectiva en el desarrollo de la misión de la institución.

MEJORAMIENTO CONTINUO.

Es nuestra actitud de aprendizaje permanente para lograr el óptimo desempeño.

 <p>ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 3 de 10		

ATENCION CENTRADA EN EL SER HUMANO.

Actuamos con sensibilidad, empatía y eficacia salvaguardando los derechos de las personas.

VALORES

SENTIDO DE PERTENENCIA.

Asumimos como propio el trabajo de la organización.

INTEGRIDAD.

Los colaboradores en el cumplimiento de sus actividades se comprometen a actuar con honradez, moralidad, rectitud, dignidad y decoro aportando toda su capacidad, conocimiento y experiencia laboral, en el cumplimiento de sus actividades. En cualquier circunstancia actuarán de tal forma que su conducta genere y fortalezca la confianza de la colectividad institucional sobre su integridad y prestigio para beneficio propio de la entidad.

RESPECTO.

Reconocemos y toleramos las creencias, actuaciones, sentimientos y motivos de las personas.

AMABILIDAD.

Brindamos un trato cordial y cálido a las personas.

HONESTIDAD.

Actuamos coherentemente con nuestros valores y principios.


RESPONSABILIDAD.

Hacemos lo que debemos según lo establecido.

SOLIDARIDAD.

Practicamos la ayuda mutua, interesándonos y contribuyendo a la solución de las necesidades del otro.

PRUDENCIA.

 ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 4 de 10		

Manejamos con entereza la información, de tal forma que no se divulgue, ni se dé a conocer la información confidencial relacionada con la vida, la salud o la institución.

ACTITUD DE SERVICIO.

Cada colaborador actúa con disposición permanente hacia nuestros usuarios, pacientes y sus familias buscando siempre su bienestar con calidez, consideración y amabilidad.


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PRESENTACION

Con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional de nuestra Entidad, conscientes de los fines esenciales del Estado, considerada la corrupción como uno de los fenómenos más lesivos, porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos, La ESE SALUD DEL TUNDAMA, ha desarrollado el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales. Estará sujeto a la verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios para determinar el avance de la gestión institucional.

OBJETIVOS

 <p>ESE SALUD del TUNDAMA</p> <p>ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 5 de 10		

GENERAL

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de la ESE SALUD DEL TUNDAMA, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

ESPECÍFICOS

- Construir el mapa de riesgos de corrupción de la ESE SALUD DEL TUNDAMA y sus respectivas medidas de prevención, corrección y control.
- Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la entidad.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
- Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano de la ESE.


ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todos los procesos contemplados en el mapa de procesos de la ESE SALUD DEL TUNDAMA.

ESTRATEGIAS

De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye cuatro Componentes, así:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupción como


 ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 6 de 10		


resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en cada uno de los procesos institucionales y se define la política para administrarlos.

2. Estrategia Antitrámites, este componente tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Institución, mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.


3. Rendición de cuentas. Este componente tiene como finalidad afianzar la relación con el Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.


4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: En este componente se establecen los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la ESE.

 ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Pág. 7 de 10	


 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014						
SUBSISTEMA	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	Información y difusión a todo el personal de la ESE sobre los alcances del sistema ley 1474/2011 en capacitación general vía correo electrónico	100% Del personal informado	Marzo-Mayo Agosto- Septiembre	Control interno
		FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	Dinámicas de socialización del código de Ética y buen Gobierno	100% Del personal sensibilizado en el código de ética y buen gobierno	Marzo y octubre	Control interno
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Publicación en la página WEB el plan de acción 2013	Plan de acción publicado en pagina web	Abril	Gerencia
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Publicación en la página WEB Indicadores de Gestión.	Indicadores de Gestión publicados	Febrero- Julio	Control interno
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Publicación en la página WEB , ejecución presupuestal.	Ejecución presupuestal publicada en pagina web	Trimestral	Presupuesto
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Publicación en la página WEB, Estados financieros.	Estados financiero publicados en pagina web	Trimestral	Contador
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Actualización mapa de procesos y registro de documentos del SGC	Mapa de Proceso y registro de documentos actualizado	Junio	Mec- Calidad
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de planta y comparar la veracidad	Declaración de bienes y rentas revisadas/No de funcionarios	Semestral	TTHH
		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 riesgos relacionados con corrupción	Mapa de riesgos anticorrupción elaborado, aprobado y Socializado	Marzo


Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

 ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 8 de 10	


 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014						
SUBSISTEMA	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION	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 y Gerencia	Documento Informe consolidado del resultado de PQRS y encuestas de satisfacción	Mensual	SIAU
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios	Folletos, portafolios, boletines, carteleras, correo electrónico, charlas, capacitaciones en derechos y deberes de los usuarios.	Mensual	SIAU
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Seguimiento al tablero comando de indicadores de Gestión por procesos	Informe y plan de mejoramiento de acuerdo a resultados de indicadores	Mensual	Lideres de Proesos
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Seguimiento al cumplimiento del reporte de indicadores de Gestión por procesos e informe a Gerencia.	Informe Consolidado del resultado de Indicadores	Trimestral	Control Interno
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar reuniones periódicas del comité de contratación	Actas de comité	Bimensual	Oficina Jurídica
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar reuniones periódicas del comité de sostenibilidad contable	Actas de comité	Bimensual	Contador
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Realizar reuniones periódicas del comité de Conciliaciones	Actas de comité	mensual	Contador
		ANTITRAMITES	2.Revision de los tramites y procedimientos	Documento de Estandarización de tramites facilitando el acceso a los servicios que Presta la ESE TUNDAMA	Mayo	Lider Sistemas de Información
		ANTITRAMITES	3.Priorizacion de los tramites respecto a la complejidad, costo, tiempo, analizando las PQRS presentadas por los usuarios		Junio	Lider Sistemas de Información
		ANTITRAMITES	4.Estandarizacion de los tramites .		septiembre	Lider Sistemas de Información


Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

 <p>ESE SALUD del TUNDAMA</p> <p>ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</p>	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Pág. 9 de 10	

 <p>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014</p>						
SUBSISTEMA	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION	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.	No usuarios nuevos informados	Mensual	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Fortalecer el desarrollo del proceso de resolutivez de las PQR, mediante el seguimiento a los planes de mejoramiento.	Informes Mensuales de resolutivez de PQR	Trimestral	SIAU- Control Interno
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Evaluación de medición de encuestas de satisfacción con relación a los tramites	Índice de satisfacción de tramites	trimestral	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Identificar necesidades expectativas e interés del usuario mediante reuniones periódicas con la asociación de usuarios.	Actas de reunión con asociación de usuarios	Semestral	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de usuario preferencial(adulto mayor, Gestantes, niño, personas en situación de discapacidad)	Informe de seguimiento	Mayo	SIAU
	COMUNICACIÓN PUBLICA	ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	Poner a disposición 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.	Folletos, portafolios, boletines, carteleras, correo electrónico, charlas, capacitaciones	Mensual	SIAU
		SERVICIO HUMANIZADO	Sensibilización en desarrollo de competencias y habilidades para la prestación del servicio (Atención humanizada del servicio)	Listados de asistencia de talleres de sensibilización	abr-08	TTHH
		SERVICIO HUMANIZADO	Generar incentivos a los colaboradores que prestan servicio con excelencia.	Incentivo al mejor colaborador	Enero a Diciembre	Gerencia -TTHH
		SERVICIO HUMANIZADO	Elaborar trimestralmente informe de PQR a Gerencia	Informe presentado a Gerencia	Abril, junio, Septiembre, Diciembre	Control Interno
		RENDICION DE CUENTAS	Implementar iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654	anterior. 2.Caracterización de la población 3.Capacidad y Disponibilidad de recursos	Febrero 28/2014	Gerencia
		RENDICION DE CUENTAS	Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654	Diseño de preparación: Cronograma de acciones, Información, Incentivos	Febrero 28/2014	Gerencia
		RENDICION DE CUENTAS	Ejecución de iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654	Registro de asistencia y fotográficos	Marzo 31de 2014	Gerencia

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

 ESTRETEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANIFICACION ESTRATEGICA	MEDEPPEp02plan03	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	29/04/2013
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		Pág. 10 de 10	

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2014						
SUBSISTEMA	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
EVALUACION	COMPONENTE DE AUTOEVALUACION	CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Formato de seguimiento diligenciado	Trimestral	Control Interno
		CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Formato de seguimiento diligenciado	Trimestral	Control Interno
		CONTROL Y MEJOTRA	Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los resultados de PQR y encuestas de satisfacción.	Formatos acciones de mejora	Trimestral	Control Interno
	PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL Y MEJOTRA	Elaborar planes de mejora de los Hallazgos de las auditorias del plan anticorrupción en plan de mejoramiento institucional y por procesos.	Plan de mejoramiento	Semestral	Control Interno


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 Gerente

Elaborado por: Equipo Estrategico	Fecha: 27/04/2013	Firma:
Revisado por: Comité MECI - Calidad	Fecha: 30/04/2013	Firma:
Aprobado por: Gerencia	Fecha: 30/04/2013	Firma: