



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2013**

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
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	100% Del personal informado	Mayo y septiembre	Control interno
		FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.	Dinámicas de socialización del código de Ética y buen Gobierno	100% Del personal sensibilizado en el código de ética y buen gobierno	Junio 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	Plan de acción publicado en pagina web	Abril	Gerencia
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicación en la página WEB Indicadores de Gestión.	Indicadores de Gestión publicados	semestral	Control interno
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	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 CORUPCION	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 CORUPCION	Actualización mapa de procesos y registro de documentos del SGC	Mapa de Proceso y registro de documentos actualizado	Junio	Meci- Calidad

		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRANSPARENCIA 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	Junio	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	Julio	control interno- Lideres de procesos
		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.	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	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 Proseos
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Seguimiento al cumplimiento del reporte de indicadores de Gestión por procesos	Informe Consolidado del resultado de Indicadores	Mensual	Control Interno

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	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	1.Evaluar la pertinencia e Importancia de los tramites .	Documento de Estandarización de tramites facilitando el acceso a los servicios que Presta la ESE TUNDAMA	Mayo	Líder Sistemas de Información
		ANTITRAMITES	2.Revision de los tramites y procedimientos		Mayo	Líder Sistemas de Información
		ANTITRAMITES	3.Priorizacion de los tramites respecto a la complejidad, costo , tiempo, analizando las PQRS presentadas por los usuarios		Junio	
		ANTITRAMITES	4.Estandarizacion de los tramites .		septiembre	
	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	Revisar procedimiento de PQRs	Procedimiento revisado	Mayo	SIAU- Calidad	

	INFORMACION	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 interese del usuario mediante reuniones periódicas con la asociación de usuarios.	Actas de reunión con asociación de usuarios	Mensual	SIAU
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Implementar Estrategia de usuario preferencial(adulto mayor, Gestantes, niño, personas en situación de discapacidad)	Estrategia implementada	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	Julio	SIAU
		SREVICIO HUMANIZADO	Sensibilización en desarrollo de competencias y habilidades para la prestación del servicio (Atención humanizada del servicio)	Listados de asistencia de talleres de sensibilización	Junio	TTHH
		SREVICIO HUMANIZADO	Generar incentivos a los colaboradores que mejor prestan el servicio	Incentivo al mejor colaborador	Mayo a Diciembre	Gerencia -TTHH
		SREVICIO 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	1.Diagnostico proceso anterior. 2.Caracterizacon de la población 3.Capacidad y Disponibilidad de recursos	Mayo	Gerencia
		RENDICION DE CUENTAS	Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia publica de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES 3654	Diseño de preparación: Cronograma de acciones, Información, Incentivos	Junio	Gerencia

		RENDICION DE CUENTAS	Ejecución de iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES 3654	Registro de asistencia y fotográficos	Julio	Gerencia
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 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 paln anticorrupcion en plan de mejoramiento Institucional y por procesos.	Plan de mejoramiento	Semestral	Control Interno

LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
Gerente