



**E.S.E.**  
**SALUD del TUNDAMA**

SE

SUBSISTEMA	COMPONENETE	ESTRATEGIA
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.
		INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION
		PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION

CO

PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION

PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION

ADMINISTRACION DEL RIESGO

ADMINISTRACION DEL RIESGO DE HECHOS DE CORRUPCION

ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

STEMA CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
		ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
		ANTITRAMITES
	INFORMACION	GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO
		GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO

SUBSIS

GESTION DEL SERVICIO  
AL CIUDADANO

GESTION DEL SERVICIO  
AL CIUDADANO

ESTRATEGIA  
COMUNICACIONAL

SREVICIO HUMANIZADO

COMUNICACIÓN  
PUBLICA

SREVICIO HUMANIZADO

SREVICIO HUMANIZADO

RENDICION DE CUENTAS

		RENDICION DE CUENTAS
		RENDICION DE CUENTAS
EVALUACION	COMPONENTE DE AUTOEVALUACION	CONTROL Y MEJOTRA
		CONTROL Y MEJOTRA
		CONTROL Y MEJOTRA
	PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL Y MEJOTRA

**CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY**  
 Jefe de Control Interno

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DICIEMBRE 30 DE 2014

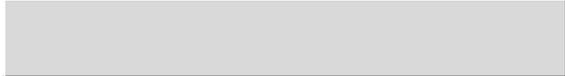
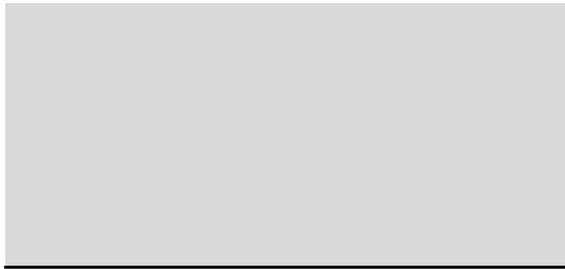
ACTIVIDAD	DICIEMBRE 30 de 2014
Información y difusión a todo el personal de la ESE sobre los alcances del sistema ley 1474/2011 en capacitación general Y en el boletín informativo	Socializacion en Capacitacion General, Boletines Institucionales, via correo elcetrico, carteleras, el tema Principios y valores Eticos y Codiogo de Etica y Buen Gobierno.
Dinámicas de socialización del código de Ética y buen Gobierno	Socializacion en Capacitacion General, Boletines Institucionales, via correo elcetrico, carteleras, el tema Principios y valores Eticos y Codiogo de Etica y Buen Gobierno.
Publicación en la página WEB el plan de acción 2013	Publicado en pagina Web a Marzo 30 de 2014
Publicación en la página WEB Indicadores de Gestión.	Publicación de los indicadores de Gestión de calidad
Publicación en la página WEB , ejecución presupuestal.	Publicado en pagina Web a Marzo, Junio, Septiembre/2014
Publicación en la página WEB, Estados financieros.	Publicado en pagina Web a Marzo, Junio, Septiembre/2014

<p>Actualización mapa de procesos y registro de documentos del SGC</p>	<p>En proceso de actualización, por ajuste del organigrama Institucional.</p>
<p>Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de planta y comparar la veracidad</p>	<p>Se cuenta con el 100% de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de planta.</p>
<p>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</p>	<p>Mapa de riesgos anticorrupción aprobado y adoptado, publicado en pagina WEB.</p>
<p>1. Informes sobre funcionamiento y resultados del sistema de PQRS y encuestas de satisfacción al comité de ética hospitalaria.</p>	<p>Informe mensual en comité de ética Hospitalaria del resultado de las encuestas de satisfacción con un porcentaje para los mes de Noviembre 95% del informe consolidado a Gerencia sobre el funcionamiento y resultados de las PQRS para el Tercer trimestre/2014.</p>
<p>Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios</p>	<p>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</p>

Seguimiento al tablero comando de indicadores de Gestión por procesos	Reporte a Gerencia de indicadores de Gestión por procesos en tablero comando de indicadores primer semestre /2014
Realizar reuniones periódicas del comité de Conciliaciones	Enero 13 de 2014 Acta No 23
1.Revision de los tramites y procedimientos	En proceso la Revisión de tramites de los procedimientos por implementación de un nuevo software.
2.Priorizacion de los tramites respecto a la complejidad, costo , tiempo, analizando las PQRS presentadas por los usuarios	
3.Estandarizacion de los tramites .	
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 las diferentes EPS,S
Fortalecer el desarrollo del proceso de resolutivead de las PQR mediante el seguimiento a los planes de mejoramiento	Se realizó seguimiento a la resolutivead de PQRS y se tiene el 90% de acciones de mejorar cerradas, el 20% restante se encuentra en proceso de verificación para el respectivo cierre.
Evaluación de medición de encuestas de satisfacción con relación a los tramites	Mediante registros diarios de atención del direccionamiento a los diferentes tramites, se identifican las barreras de acceso y el tipo de demanda de la información.

<p>Identificar necesidades expectativas e interese del usuario mediante reuniones periódicas con la asociación de usuarios.</p>	<p>Se realizo reunión con asociación de usuarios en el mes de agosto se reforzaron temas como: derechos y deber, informe de PQRS y se adjudicaron tareas de seguimiento a la adherencia de derechos y deberes.</p>
<p>Seguimiento a la implementación de la Estrategia de usuario preferencial(adulto mayor, Gestantes, niño, personas en situación de discapacidad)</p>	<p>Se fortaleció la educación a los usuarios para respetar y atender a la fila preferencial, de tal manera que todos los usuarios tengan orientación en el direccionamiento del usuario preferencial.</p>
<p>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.</p>	<p>Boletín No 27 informativo mes de Julio/ con temas como: Derech y Deberes, Codigo de Etica y Buen Gobierno, Programa Gateo, Centro Amigable un amigo de Verdad.</p>
<p>Sensibilización en desarrollo de competencias y habilidades para la prestación del servicio (Atención humanizada del servicio)</p>	<p>En proceso evaluación del SENA en las competencias No 230101015 Orientar a la persona según el servicio solicitado de acuerdo con el portafolio de servicios Institucional y normativa en salud vigente, 210601010 Facilitar el servicio al cliente</p>
<p>Generar incentivos a los colaboradores que mejor prestan el servicio</p>	<p>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.</p>
<p>Elaborar trimestralmente informe de PQR a Gerencia</p>	<p>La oficina de control interno presentó informe consolidado del comportamiento en el proceso de PQRs. a Gerencia y al comité de ética hospitalaria, correspondiente a los meses de Junio a Septiembre.</p>
<p>Implementar iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el COMPES 3654</p>	

<p>Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES 3654</p>	<p>Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 11 de abril de 2014. en el auditorio de la Institución. Informe publicado en página web y en la página de la Supersalud.</p>
<p>Ejecución de iniciativas de rendición de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES 3654</p>	
<p>Realizar seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano</p>	<p>Seguimiento a al plan a Diciembre 30 de 2014</p>
<p>Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción aprobado y adoptado, en desarrollo evaluación y seguimiento.</p>
<p>Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los resultados de PQR y encuestas de satisfacción.</p>	<p>Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las PQRS, y el 90% de las acciones fueron cerradas.</p>
<p>Elaborar planes de mejora de los Hallazgos de las auditorías del plan anticorrupción en plan de mejoramiento Institucional y por procesos.</p>	<p>En proceso de elaboración de planes de mejoramiento del plan anticorrupción.</p>



<b>Cronograma</b>	<b>Responsable</b>
Marzo-Mayo-Agosto- Septiembre	Control Interno
Marzo y Octubre	Control Interno
Abril	Gerencia
Trimestral	Control Interno
Trimestral	Tesorerera
Trimestral	Contador

Junio	Calidad
Anual	Talento humano
Marzo	Control Interno- Lideres de procesos
Mensual	SIAU
Mensual	SIAU

Mensual	Control Interno
Mensual	Jurídica
Mayo	
Junio	
Septiembre	
Mensual	SIAU
Trimestral	SIAU
Mensual	SIAU

semestral	SIAU
Mayo	SIAU- CALIDAD
Mensual	Líder de comunicaciones - SIAU
Agosto	TTHH- CALIDAD- SIAU
Mensual	Gerencia- Talento Humano
Abril, Junio, Septiembre, Diciembre,	Control Interno

Anual	Gerencia
Abril, Septiembre, Diciembre	Control Interno
Trimestral	Control Interno
Trimestral	Control Interno
Semestral	Control Interno



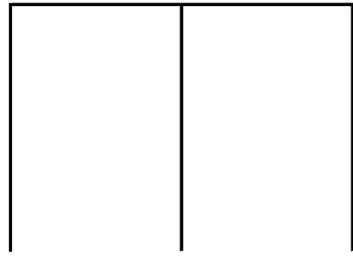

















--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--	--	--








--	--	--	--	--	--