



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ABRIL 30 DE 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS	FECHA	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
Elemento: Acuerdos Compromisos y Protocolos Eticos				
FORTALECIMIENTO INSTITUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRPCION.	1. Sensibilizacion y difucion a todos los colaboradores en principios Eticos y valores.	Socializacion de los principios y valores eticos contenidos en la pataforma estrategica, en capacitacion General del mes de Febrero.	Febrero-Mayo-Agosto-Noviembre	Control Interno-Talento Humano
	2.Difusion y medicion de adherencia al codigo de etica y buen Gobierno	1. Tips Informativos via correo electronico a todos los colaboradores en el mes de Marzo y desarrollo de taller a una muestra aleatoria de todos los procesos para medir adherencia.		Control Interno
PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO, LA ETICA, LA TRASPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORUPCION	Publicacion en pagina Web: plan de accion, indicadores de Gestion, Ejecucion presupuestal y Estados Financieros.	Publicación Trimestral a marzo 30 de 2015	Publicacion Trimestral	Lideres de Procesos

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Elemento: Identificacion del Riesgo				
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE HECHOS DE CORRUPCION	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion	Elaboracion y actualizacion politica de riesgos.	Junio 30 y Diciembre 30/2015	Control Interno- Lideres de procesos

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	Seguimiento con planes de mejoramiento a Abril 30/2015	Abril 30 Agosto30 y 30 Diciembre /2015	SIAU

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

ANTITRAMITES	Inventario de Tramites	En proceso por implementacion de un nuevo Sistema de Informacion	Abril 30 de 2015	Líder Sistemas de información
ANTITRAMITES	Diagnostico de tramites que se deben Intervenir	En proceso por implementacion de un nuevo Sistema de Informacion	Mayo 30 de 2015	
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	Se presento informe de PQRS en comité de Etica Hospitalaria de febrero 11, Marzo 11, Abril 8 de 2015.	Mensual	SIAU
ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios	1. En Carteleras en sala de espera 2. Atencion personalizada. 3. Cada profesional en consulta	Permanenete	SIAU

GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Seguimiento a la resolutiveidad de las PQR	Del total de nueve quejas presentadas en el trimestre, fueron respondidas y con acciones de mejoramiento un total de ocho quejas.	Trimestral	SIAU
GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Reuniones periodicas con la Asociacion de Usuarios, pasra identificar necesidades y expectativas de los usuarios.	Se realizaron talleres en los mese de Enero y febrero en el mes de Abril se realizo asamblea para cambio de junta directiva.	Mensual	Líder de comunicaciones - SIAU
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.	Mediante afiche ditribuido por el grupo PIC, Desplazamiento, equipo extramural, y a usuarios atendidos en la sede principal), mediante videos en salas de espera.	Mensual	Lider de comunicaciones- SIAU
SERVICIO HUMANIZADO	Sensibilizacion en desarrollo de competencias y habilidades para la prestacion del servicio (Atencion Humanizada del servicio)	Charla Educativa en Inteligencia laboral, enfocado a la humanizacion del servicio el dia 6 de febrero.	Abril- Junio	Talento Humano
SERVICIO HUMANIZADO	Generar incentivoas a los colaboradores que mejoren la prestacion del servicio.	1.Celebracion de cumpleaños. 2.Celebracion dias alusivos a la profesion.	Mensual	Gerencia- Talento Humano
RENDICION DE CUENTAS	Planeacion de rendicion de cuentas	Programacion de fecha y publicacion en la pagina de la SINS	Abril	Gerencia

RENDICION DE CUENTAS	Coordinar la preparacion y ejecucion de la audiencia publica de rendicion de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES	En proceso de preparacion.	Mayo	Gerencia
----------------------	---	----------------------------	------	----------

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY

Jefe de Control Interno

