



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

AGOSTO 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.	Reinduccion principios Eticos y valores como elementos de MECI. En capacitacion Genral del mes de Julio	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 julio		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.	Se encuentran publicados: la Ejecucion presupuestal y estados financieros del segundo trimestre del año.	Publicacion Trimestral	Lideres de Procesos

### ADMINISTRACION DEL RIESGO



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

AGOSTO 30 DE 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS	FECHA	RESPONSABLE
<b>Elemento: Identificación del Riesgo</b>				
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE HECHOS DE CORRUPCION	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion	Seguimiento y verificación controles efectivos procesos de apoyo y estrategicos	Junio 30 y Diciembre 30/2015	Control Interno-Lideres de procesos
<b>AUDITORIA INTERNA - PLANES DE MEJORAMIENTO</b>				
<b>Elemento: Auditoria Interna - Planes de MEJORAMIENTO</b>				
CONTROL Y MEJORA	Realizar seguimiento y evaluacion al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Seguimiento con planes de mejoramiento a agosto 30 /2015	Abril 30 Agosto30 y 30 Diciembre /2015	SIAU
<b>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>				
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	



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

AGOSTO 30 DE 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS	FECHA	RESPONSABLE
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 en comité de etica hospitalaria, Mayo 13, Junio 10 y julio 8.	Mensual	SIAU
ACCIONES CON TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Difundir y promover los derechos y deberes de los usuarios	Se estan distribuyendo separadores alusivos al tema de derechos y deberes a colaboradores y usuarios, ademas se ubicaron pendones ilustrativo en cada una de sedes periféricas. Se enfatiza semanalmente en un derecho y un deber en carteleras y en cada puesto de trabajo. Tambien se realiza la difusion de derechos y deberes mediante perifoneo interno.	Permanente	SIAU
GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Seguimiento a la resolutiveidad de las PQR	Se presento informe a Gerencia del segundo trimestre/2015. con un resolutiveidad del 90%	Trimestral	SIAU



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

AGOSTO 30 DE 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS	FECHA	RESPONSABLE
GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Reuniones periodicas con la Asociacion de Usuarios, pasra identificar necesidades y expectativas de los usuarios.	En junio derechos y deberes, reunion Departamental, y agosto APS, con la lider del convenio.	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 y APS , 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 de sensibilizacion de Atencion humanizada en capacitacion general mes de Agosto,	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



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

AGOSTO 30 DE 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/AVANCES REALIZADOS	FECHA	RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS	Planeacion de rendicion de cuentas	Se realizó la audiencia publica de rendicion de cuentas el 23 de junio de 2015.	Abril	Gerencia
RENDICION DE CUENTAS	Coordinar la preparacion y ejecucion de la audiencia publica de rendicion de cuentas atendiendo lo establecido en el CONPES		Mayo	Gerencia

**CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY**

Jefe de Control Interno



















