



## Seguimiento 2 OCI

Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2017

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
<b>1. Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<i>Socializacion de la Política de Administracion del Riesgo</i>	<i>En proceso de actualizacion de la politica por cambios en la matriz de riesgos de los procesos</i>	100%
	<i>Evaluacion y seguimiento a la adherencia de la politica de Administracion del riesgo</i>	<i>En proceso de actualizacion de la politica por cambios en la matriz de riesgos de los procesos asistenciales de</i>	50%
	<i>Revision y evaluacion de la matriz de riesgos de corrupcion</i>	<i>En proceso de verificacion y ajuste</i>	50%
	<i>Revision y evaluacion de la matriz de riesgos de Gestion</i>	<i>En proceso de actualizacion de la politica por cambios en la matriz de riesgos de los procesos asistenciales de</i>	
	<i>Publicara el Mapa de riesgos de corrupcion definitivo</i>	<i>En proceso de actualizacion de la politica por cambios en la matriz de riesgos de</i>	
	<i>Socializar Mapa de riesgos de Gestion y de Coruupcion con todo el personal</i>	<i>En proceso de actualizacion de la politica por cambios en la matriz de riesgos de los procesos asistenciales de</i>	
	<i>Seguimiento a la efectividad de los controles</i>	<i>Se revisaron los controles de la matriz de</i>	50%
	<i>Inventario de Tramites</i>	<i>En proceso</i>	50%

<b>2. Racionalización de Trámites</b>	Identificar posible alternativa de optimización en los tramites priorizados.	No se registra avance	
<b>3. Rendición de Cuentas</b>	Planeación Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, con base en la normatividad vigente.	En reunion de procesos del area administrativa se organizaron los temas	100%
	Definicion de Acciones	En reunion de procesos se definieron las acciones de convocatoria. de	100%
	Diseñar y publicar Tarjeta de Invitación a la Audiencia Pública, a través de la Pagina Web, Correo Electrónico,	En Proceso	50%
	Publicación de la Fecha de Rendición de Cuentas en la Página web de la Supersalud en el Portal de Vigilados.	Publicada la fecha de rendicion de cuentas en el portal de la SUPERSALUD para el dia 10 de octubre 2017	100%
	Implementar nuevas estrategias via web de rendicion de cuentas	mediante redes sociales de los diferentes actividades y servicios que presta la ESE tanto en la sede principal	50%
	Promover mayor uso de las redes sociales como mecanismo de dialogo permanenete con el	Publicacion diaria mediante redes sociales las actividades de las	50%
	Definicion de Acciones para motivar la cultura de rendicion	No se registra avance	
	Socializacion de la politica de Institucional de humanizacion y prestacion del servicio	Devio al proceso de autoevaluacion para la acreditacion en salud y conciderados los ejes de la misma, se ajusta la politica como politica de	
	Medicion de adherencia a la politica Institucional de humanizacion y prestacion del servicio	Devio al proceso de autoevaluacion para la acreditacion en salud y conciderados los ejes de la misma, se ajusta la politica como politica de	
	Establecer plan de accion en comité de etica hospitalaria altamante efectivo.	Se adelantan acciones basadas en las sugerencias y peticiones de los usuarios.	

<b>4. atención al ciudadano</b>	Taller educativo al usuario en el uso de los canales de atención, telefonica e internet.	Se dio continuidad con las charlas sobre canales de Atención a usuarios que asistenten a charlas educativas en las siguientes fechas, Mayo 5, mayo 26, Junio 2, Julio 7, Agosto 4. Agosto 25.en implementacion call center se entregaron adhesivos, volantes se	100%
	Fortalecer los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradres, mediante capacitacion General y en proceso de induccion y	Por parte de la oficina Talento Humano se presento gronograma de trabajo en temas de desarrollo orqanizacional	50%
	Establecer cronograma con temario para informacion y educacion a los usuarios y sus familias mediante ayudas audiovisuales y charlas educativas en salas de espera	Se cuenta con el cronograma para charlas educativas en salas de espera con los temas propuestos por los lidres de peroceso y el comité de etica hospitalaria.	100%
	Ampliacion de las lineas telefonicas y colaborador	Se cuenta con el servicio call center con tres lineas de atencion	100%
	Capacitacion a todos los colaboradores en atencion humanizada del servicio.	Por parte de la oficina Talento Humano se presento gronograma de trabajo en temas de	50%
	Fortalecer la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimiento periodicos.	Mediante charlas educativas en salas de espera se realiza educacion en derechos y debres y en consulta por parte de los	50%
	Medicion clima labora y cultura Organizacional	No se registra avance	
	Informe de resultados Socializado	No se registra avance	

	<i>Planes de mejoramiento de posibles oportunidades de</i>	<i>No se registra avance</i>	
	<i>Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de PQRS.</i>	<i>Procedimiento actualizado y revisado por el comité de ética hospitalaria, presentado a calidad para su</i>	<i>100%</i>
	<i>Seguimiento a la trazabilidad de respuestas de las PQR y planes de mejoramiento</i>	<i>Se realiza seguimiento trimestral</i>	<i>100%</i>
	<i>Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética</i>	<i>Se realiza informe mensual en comite de</i>	<i>100%</i>
	<i>informes trimestrales de respuesta y acciones de mejoramiento de las PQRS, a Gerencia</i>	<i>En proceso</i>	<i>100%</i>
	<i>Análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las EPS</i>	<i>Se elaboró documento con el análisis de las metas de promoción y prevención por parte de la profesional especializada.</i>	<i>100%</i>
	<i>Estrategia para el fortalecimiento de la asociación de usuarios</i>	<i>Reunion con integrantes de la asociación de usuarios el día 17 de mayo (elección representante de la Junta Directiva), Junio 5 Socialización de la Plataforma estratégica y DY D, Junio 21 Socialización plan de Gestión- Gerente, Socialización plan de capacitación 2do semestre 2017, Julio 5 Socialización estrategia IAMI, Informe de PQRS,</i>	<i>100%</i>
	<i>Cronograma de reuniones periódicas con asociación de usuarios</i>	<i>Cronograma establecido</i>	<i>100%</i>

	Verificación de la efectividad de las reuniones con asociación de usuarios.	Se realiza seguimiento mensual	100%
<b>5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información</b>	Diagnostico del nivel de implementacion del lineamientos de tranparencia activa según la matriz	No se registra avance	
	Plan de Accion y mejoramiento para el cumplimiento de la Norma de la informacion sujeta a publicacion	No se registra avance	
	Diagnostico del nivel de implementacion del lineamiento de tranparencia pasiva según la matriz Autodiagnostica	No se registra avance	
	Plan de Accion y mejoramiento para el cumplimiento de la Norma en lineamientos de tranparencia pasiva.	No se registra avance	
	Revision de la tabla de retencion documental	En Proceso	
	Verificar y actualizar el registro de activos de la informacion	En proceso de verificacion y ajuste	
	Verificar y actualizar el indice de informacion clasificada y reservada	En proceso de verificacion y ajuste	
	Verificar y actualizar el esquema de publicacion de la informacion	En proceso de verificacion y ajuste	
	Realizar diagnostico de la informacion y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma	No se registra avance	
	Plan de accion y mejoramiento del criterio diferencial de la informacion	No se registra avance	

	<i>Implementacion del mecanismo de seguimiento de acceso a la informacion publica</i>	<i>No se registra avance</i>	
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>	<i>Implementacion estrategia valoremus nuestros valores</i>	<i>Mediante dinamicas cada proceso en capacitacion General presenta un valor Institucional Febrero: Responsabilidad-Control Interno, Marzo: Sentido</i>	<i>100%</i>

E





E