

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO VIGENCIA 2016**

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Diseñar e implementar un Sistema de administración del riesgo	90%	Subgerencias	1/12/16	Diagnostico del estado de la entidad en materia de riesgos	40%	Se debe realizar la documentación del sistema, de las políticas de administración del riesgo y todas las actividades realizadas
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos de corrupción.	100%	Subgerencias	1/12/16	Se realizó la identificación	100%	Es necesario efectuar no solo la identificación si no tambien el seguimiento a los riesgos y planes de mejora en caso de ser
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicación en página WEB.	100%	Subgerencias	1/12/16	No se efectuó publicación	0%	Realizar publicación del plan anticorrupcion e informes de seguimiento en los terminos establecidos por norma
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Determinar el mapa de riesgos	100%	Subgerencias	1/12/16	No se efectuó	0%	Realizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta los riesgos anticorrupción
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Seguimiento a través de indicadores establecidos en el mapa de riesgos	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/16	No se efectuó	0%	Realizar el seguimeinto a los riesgos a través de lo indicadores



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 2: Racionalización de trámites.

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno	
Racionalización de trámites.	1.1	Identificación de tramites	Tramites identificados	Subgerencia científica	1/12/16	Se efectuó la identificación de los tramites de la entidad	100%	
	1.2	Priorización de tramites	Selección y priorización de tramites	Subgerencia científica	1/12/16	No se realizó la priorización	0%	Realizada la identificación se debe efectuar la priorización de tramites de la entidad
	1.3	Racionalización de tramites	Montaje en el SUIT, tramites simplificados	Subgerencia científica	1/12/16	No se ha levantado la información en el SUIT	0%	Montaje en el SUIT y simplificación de tramites



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Invitación mediante Pagina Web e intranet Institucional	Avisos publicados	Subgencia administrativa	Agosto - dic 2017	Convocatoria mediante carteles, emisora iglesia y correos electronicos y presidentes de la JAL	100%	
	1.2 Divulgación del evento en espacios comunitarios locales	Convocatoria en redes	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		100%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Presupuesto	Informe de presupuesto	Gerente	Jul - dic 2017	Asignación	100%	
	2.2 Cumplimiento De Metas	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017	Se dio informe a la comunidad sobre los	100%	
	2.3 Gestión	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017			
	2.4 Contratación	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017			

	2.5	Impacto de la Gestión	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017	temas propuestos		
	2.6	Acciones de mejoramiento de la entidad.	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de	3.1	Realizar difusión de la importancia de la rendición de cuentas a través de los diferentes medios de comunicación locales e internos.	Actividades de difusión realizadas	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017	Se efectuó sensibilización durante las campañas de invitación a la jornada	100%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas	Encuesta de satisfacción aplicada	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017	Se realizó informe y fue publicado en la pagina de la supersalud	100%	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Socializar y difundir el portafolio de servicios de la institución a todos los clientes internos y externos; a través de la emisora radial, tablero de comunicaciones y de la oficina de atención al usuario.	Intranet	Alta gerencia - Sistemas - Comunicaciones	1/12/16	Publicación de horarios en la pagina de la entidad y carteleras de la institución	100%
	1.2	Informar el horario estipulado para prestar los servicios en la entidad. Con esta actividad evitamos la insatisfacción de los usuarios por el desconocimiento de los horarios de atención.	Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas	Alta gerencia - Comunicaciones	2/12/16		100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Diseñar y establecer mecanismo para la gestión y archivo de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El cual permita hacer un efectivo seguimiento del requerimiento y la respuesta oportuna de las mismas.	publicación en redes sociales	Comunicaciones	2/12/16	Se efectuó los procesos acorde a lo establecido en el manual	100%

Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitación en servicio al cliente para los profesionales del hospital que tengan contacto constante con los paciente	Realizar 2 charlas sobre servicio al cliente - 1 cada semestre	Subgerencia Científica	2/12/16	No se efectuó	0%	Realizar capacitación a los funcionarios de servicio al cliente en pro de mejoramiento de la atención
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios	Actualizar la información cada trimestre	Comunicaciones	2/12/16	No se actualizó	0%	Actualizar de forma periodica la página web de la entidad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital	Implementar encuesta	Comunicaciones	2/12/16	Se realizaron las encuestas de satisfacción acorde a lo planteado	100%	



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Alta gerencia - Comunicaciones	10/10/16	Se hace difusión con los funcionarios mas no con los usuarios	60%	Campañas de difusión a los usuarios
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Informar a los usuarios del hospital cuales son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	Comunicaciones - IAU - Subgerencia Científica	11/12/16	No se efectuaron	0%	Realizar campañas de difusión de los deberes y derechos de los usuarios
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de	3.1 Actualizar manuales de PQRS	Manual Actualizado PQRS	IAU	6/06/16	Inicio de la actualización	50%	Terminar la actualización
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	Comunicaciones	31/12/16	No se efectuaron	0%	Realizar campañas

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital	Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes	Comunicaciones	31/12/16	No se efectuaron	0%	Realizar campañas
---	------------	---	---	----------------	----------	---------------------	----	-------------------