

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

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO		
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO	Ambiente de Control	1	Divulgar en 2 ocasiones al interior de la ESE el código de ÉTICA y buen gobierno.	Divulgaciones realizadas /2 Divulgaciones programadas	Septiembre / Diciembre 2016	Subgerente Asesor Jurídico Asesor de Calidad	La subgerente por estar nueva en el cargo manifiesta que las tiene programadas para finales de año.	07/09/2016	
		2	Capacitar en 2 ocasiones en temas Anticorrupción al Talento Humano	Capacitaciones realizadas /2 Capacitaciones programadas	Agosto / Diciembre 2016	Subgerente Asesor Jurídico Asesor de Calidad	Como jefe de control interno brinde una inducción del plan anticorrupción a los líderes de área nuevos como: Subgerente, Asesor jurídico, Coordinador médico, auxiliara administrativa, jefe de enfermería, jefe de pyp y regente de farmacia. La subgerencia se compromete para finales de año cumplir.	07/09/2016	
		3	Adoptar un aplicativo de capacitación, socialización, inducción y reinducción sobre el manejo de la pagina web.	Capcitaciones realizadas /2 Capcitaciones sobre el manejo de la pagina web	Septiembre / Noviembre 2016	Lider de Sistemas	La subgerente por estar nueva en el cargo manifiesta que las tiene programadas para finales de año.	07/09/2016	
	Componente Direccionamiento Estrategico		4	Publicar en el sitio web el Plan operativo 2016	Plan Operativo 2016 publicado	/ Marzo 2016	Gerencia	CUMPLE, se publicaron en la pagina web.	07/09/2016
			5	Publicar en el Sitio Web la ejecución presupuestal.	Ejecución presupuestal publicada	Trimestra	Área Financiera	La jede de presupuesto presenta soporte de publicación en la pagina web.	07/09/2016
			6	Publicar en el sitio Web los estados financieros y las notas de los mismo	Estados financiero publicados /2Estados Financieros por publicar	Semestral	Área Financiera	La lider de contabilidad presenta evidencia de haberlo publicado, falta revisión para finales de año 2016.	07/09/2016
			7	Actualizar mapa de procesos y el listado SGC	Mapa de procesos y listado de documentos del SGC actualizados	Noviembre	Asesor de Calidad, Líderes de área, Equipo MECI y Comité Tencnico.	Se actualizó el mapa de procesos, pero por cambio de gerente en ocho meses tres gerente diferentes, subgerente en ocho mese tres diferentes y un lazo de dos mese sin subgerencia y la no contratación de asesor de calidad ha generado el fortalecimiento y socialización del mismo.	07/09/2016
			8	Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de estas.	Declaraciones de bienes y rentas revisadas / Numero de funcionarios	septiembre	Subgerente y área financiera.	La subgerente por estar nueva en el cargo manifiesta que las tiene programadas para finales de año.	07/09/2016
	Componente Administración del Riesgo		9	Elaboración de Mapa de Riesgos de corrupción 2016	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Junio	Subgerente Asesor Jurídico Asesor de Calidad	Los cambios de líderes como coordinación medica, jefe auditor, jefe de enfermería, asesor juridico, gerente en ocho meses tres gerente diferentes, subgerente en ocho mese tres diferentes y un lazo de dos mese sin subgerencia y la no contratación de asesor de calidad ha generado debilidad en el fortalecimiento y socialización del mismo.	07/09/2016
			10	Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición	Registro publico organizado sobre los derechos de petición funcionado	Agosto	Subgerente Administrativo y proceso de ventanilla unica	Como jefe de control interno realice seguimiento a los derechos de petición, se diseño registro organizado en excel y se envió a subgerencia y gerencia, el informe de seguimiento con el formato para registro que se recomendo aplicar en el proceso de ventanilla unica.	07/09/2016

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

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO		
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	Control	11	Elaboración de informes sobre los resultados del Buzón de sugerencias y encuestas de satisfacción	Informes presentados a la secretaria de salud departamental	Mensual	Oficina del SIAU	Se reviso archivo del SIAU del primer semestre en cuanto a la clasificación de quejas, eps, áreas y respuestas. Apartir de alli se realizó informe por parte de control interno el cual fua publicado en la pagina web.	07/09/2016	
	Componente de Información y Comunicación Pública	12	Rendir cuentas a la ciudadanía a traves de una audiencia pública	Registro de aistencia a la Audiencia Pública	Marzo	Gerencia	Se realizo la rendición de cuentas a la comunidad las actas reposan en archivo de calidad, se ha presentado problemas para rendirlo a la super, el asesor de calidad informo y envio pantallazos de las dificultades que se tenian para enviar la información.	07/09/2016	
		13	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, tramites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre, cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo.	Registro fotográfico de la publicación	Octubre	Gerencia, Subgerencia y Oficina del SIAU	Aun no se cuenta con la evidencia se compromete los responsables para tener soportes a partir de octubre 2016	07/09/2016	
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INDEPENDIENTE	14	14	Evaluar los resultados al Plan Anticorrupción	Cumplimiento de Estrategias de lucha contra de la corrupción dibulgados 4/14 Numero de estrategias programadas	Anual	Oficina de Control Interno	Presenta un cumplimiento del 28% de 14 acciones programadas a cumplido 4 con el 100%. Por parte de la oficina de control interno se ha cumplido con los seguimiento y se ha asesorado a las subgerentes con las que la entidad ha contado en la vigencia 2016.	07/09/2016
		15	15	Seguimienmto al Mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimietno	Noviembre	Oficina de Control Interno	Se aplaza para el mes de noviembre el seguimiento al mapa anticorrupción, esto por los cambios de personal directivo y lideres de área. Se convoco a reunión en el mes de agosto y se les capcito y se les enseño sobre el mapa propuesto por subgerencia y calidad al inicio del año.	07/09/2016
		16	16	Hacer seguimiento a las acciones de mejora	Seguimiento en los planes de mejoramiento	Octubre	Oficina de Control Interno	Se ha realizado seguimiento y acompañamiento a los diferentes lideres de área para dar cumplimiento a las estrategias propuestas en los diferentes planes. Tambien se ha informado en reuniones de comité tecnico, meci calidad sobre la falta de radicación de algunos planes de mejora en la oficina de control interno, en especial los que se generan de auditorias externas con las diferentes EPS.	07/09/2016

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

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO	17 Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al plan anticorrupción	Hallazgos del plan anticorrupción	Semestral	Subgerente, Asesor Jurídico, Asesor de Calidad, Área asistencial y SIAU	Aun no se cuenta con planes de mejora radicados en la oficina de control interno productos de hallazgos en el plan anticorrupción.	07/09/2016