

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Diciembre 31 de 2016	
Objetivo	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.
Documentos de referencia	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
	Publicaciones en la página web
	Registros de capacitaciones institucionales
	Procesos y procedimientos de la ESE
	Rendición de cuentas
	Registro de quejas y encuestas de satisfacción de usuarios
	Actas de reuniones de la liga de usuarios
Logros	Designación de una persona adicional para la asignación de citas, evitando la pérdida de llamadas o largas esperas
	Revisión y aprobación, por parte de la Gerencia y la administración, del 100% de los pagos que se realizan
	Asignación de citas de control el mismo día de la consulta, y llamada de recordación en fecha cercana a la cita, evitando trámites al usuario
	Compromiso de la liga de usuarios en la difusión de los servicios de la ESE y en el mejoramiento de la institución
Recomendaciones	Ajustar el estatuto anticorrupción, teniendo en cuenta la realidad institucional y los cambios que se presenten
	En la actualización de la descripción de los procesos, definir los riesgos de corrupción que se puedan presentar y plantear los controles, periodicidad y fuentes de verificación
	Establecer mecanismo que garantice la publicación oportuna de la información pública
	Continuar con las gestiones de implementación de la intranet institucional, como medio de difusión y comunicación, a todos los funcionarios de la ESE, de la información, procesos, protocolos y guías que deben aplicar, para evitar sesgos o desfases en su implementación
	Gestionar la implementación de aplicaciones

virtuales, con el fin de disminuir tramites y generar mayor satisfacción a los usuarios

SEGUIMIENTO AL PLAN PROPUESTO EN EL 2016

Estrategia, Mecanismos, medidas	Actividades	Seguimiento 31 diciembre de 2016	Observaciones
		Porcentaje de cumplimiento	
Mapa De Riesgos De corrupción	Priorización De Riesgos	80	Se tienen identificados los riesgos, sin embargo se recomienda ajustar las acciones, y la nominación de los responsables para que sean acordes con los nombres y funciones definidas en el manual de funciones
	Definir Controles a los riesgos	40	Las acciones y los indicadores se han implementado de manera parcial, se recomienda que luego de ajustarlas se implementen y se realice seguimiento con la periodicidad definida
	Verificar efectividad de los controles	40	Igual al ítem anterior
Estrategia Anti trámites	Priorización de trámites virtuales	30	Se adelantan conversaciones con proveedor para implementar este sistema, a la fecha aún no se ha tomado la decisión de adquisición

	Racionalización de trámites	100	Se asignan las citas de control el mismo día que el paciente recibe la atención y en una fecha cercana a la cita, se contacta telefónicamente al paciente para recordarle la cita, Con esto se evita el trámite de solicitud de cita, bien sea telefónica o presencialmente.
	Gestionar correo electrónico institucional para el 100% de los funcionarios	100	Todos los funcionarios tienen acceso a correo institucional, por medio de este pueden realizar comunicaciones
	Asignación de citas por medio virtual	0	Está ligado con las actividades de priorización de trámites virtuales
Estrategia De Rendición de cuentas	Convocatorias a veedurías ciudadanas	100	A través de la liga de usuarios se realizaron veedurías a las diferentes actividades de la ESE. Se implementaron las acciones que luego de análisis se vieron factibles y convenientes
	Retro alimentación rendición de cuentas	100	Se realizó rendición de cuentas en los conpes realizados en el municipio. Se rindió cuentas al Concejo Municipal, en tres oportunidades el cual es transmitido por la TV local

	Publicación planes, programas, proyectos, indicadores de gestión	100	A través de la página Web de la ESE se publicaron los planes y programas de la ESE; los indicadores de gestión se reportaron a la Supersalud y al Ministerio en las fechas y formatos establecidos.
	Actualización permanente de la información	30	Se cuenta con página web de la Institución donde se publica información de interés para la comunidad y de carácter obligatorio, sin embargo se encuentra información desactualizada y ausencia de información reciente
Mecanismos Para mejorar la atención al ciudadano	Publicación portafolio de servicios de la entidad	100	Se tiene publicado a través de la página web.
	Capacitación servicio al cliente	100	Se realizó capacitación a todo el personal en estrategias para mejorar la atención a los usuarios
	Evaluaciones mensuales de la satisfacción del servicio	100	Mensualmente se mide el índice de satisfacción a los clientes, se analizan las PQRS
	Masificar el uso del portal web institucional	80	A través de los medios de comunicación local y de la liga de usuarios se ha incentivado el uso de la web para comunicarse con la

			ESE. Se reciben y resuelven PQRS por este medio
Porcentaje de cumplimiento de estrategias planteadas para el 2016		73	

Atentamente



MARÍA GILMA RESTREPO RESTREPO

Asesora calidad y gestión administrativa