



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Hospital SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

Año: 2016

Estrategia, mecanismo, medida,	Actividades	Actividades realizadas		Responsable
		A abril 31		
1. Mapa de riesgos de corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción con base en los resultados de la autoevaluación del control realizada durante la vigencia	No se aporta cumplimiento de esta actividad.		Todas las dependencias de la entidad, coordina planeación y calidad.
		Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de junio.		Todas las dependencias de la entidad, coordina planeación y calidad.
	Desarrollar la autoevaluación del control y establecer acciones de mejora con base en los resultados obtenidos vigencia 2015.	Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de diciembre.		coordina planeación y calidad
	Diseñar y publicar piezas de comunicación que fortalezcan la apropiación	Esta actividad tiene programada fecha límite el 29 de Julio.		comunicaciones

8



	<p>de los valores y principios corporativos, el código de ética y buen gobierno así como las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción</p>		
<p>2. Estrategia Antitramites</p>	<p>Realizar la revisión y el registro individual de los trámites identificados en la plataforma SUIT 3.0.</p>	<p>Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de agosto.</p>	<p>planeación</p>
<p>Revisión y/o Actualización de los procedimientos institucionales de acuerdo con el inventario de trámites registrado en el SUIT.</p>	<p>Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de septiembre.</p>	<p>Líderes de Procesos Relacionados y Acompañamiento de Calidad</p>	
<p>Evaluación de la posibilidad de la optimización y/o simplificación de los trámites identificados de acuerdo con la normatividad</p>	<p>Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de septiembre.</p>	<p>Líderes de Procesos Relacionados y Acompañamiento de calidad</p>	

8



	vigente.	Publicación de los trámites institucionales en la pagina web del Hospital	Esta actividad tiene programada fecha límite el 30 de octubre.	Oficina de Comunicaciones
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	de de	Realizar el evento de Rendición de Cuentas	Esta actividad se desarrolló el 17 de marzo de 2016, en el auditoria del hospital Susana López de Valencia, con la asistencia de 135 personas.	Gerencia
		Realizar la rendición de cuentas por proceso de forma semestral a las subdirecciones	Esta actividad tiene programada fecha límite junio y septiembre	Líderes de Procesos (Acompaña Planeación y Calidad)
		Publicar semestralmente la información de resultados e indicadores por proceso (Portal Web, Intranet, Redes Sociales).	Esta actividad tiene programada fecha límite junio y noviembre	Líderes de Procesos y Oficina de Comunicaciones
4. Mecanismo para mejorar la atención	Continuación del Desarrollo			SIAU

8



Programa de Humanización, en lo relacionado con las acciones para el mejoramiento de la atención humanizada			
Difusión del portafolio de servicios del Hospital, a través de diferentes medios institucionales.	Esta actividad tiene cumplimiento (Abril - Julio - Octubre), no se aporta soportes de cumplimiento a corte del mes de abril	SIAU y Oficina de Comunicaciones	
Desarrollo de acciones de comunicación para apoyar la sensibilización en derechos, deberes en salud.	Esta actividad tiene cumplimiento (Abril - Julio - Octubre), no se aporta soportes de cumplimiento a corte del mes de abril	SIAU	
Implementación de la nueva encuesta de satisfacción del usuario	Esta actividad se empezó a cumplir a partir del 1 de febrero de 2016	SIAU	
Gestión de las peticiones, quejas y requerimientos ciudadanos.	Esta actividad se viene cumpliendo desde enero, sin embargo aun se necesita mayor compromiso y colaboración de los líderes de los demás procesos para poder articular mejor los requerimientos de los ciudadanos, ya que hay un 30 % de líderes de procesos que se demoran mas	SIAU	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA



	de 6 días en dar respuesta, el 7 % que no dan respuesta, llevando a que de igual forma el 17% de los requerimientos no sean contestados por el SIAU.	
Consolidación del documento	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Daira Rocío Garcés López Firma:	
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: Daira Rocío Garcés López Firma:	