

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

Año: 2013

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD		ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
			AGOSTO 31	DICIEMBRE 31
Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para su Mitigación	1	Capacitación a los funcionarios sobre la metodología de Administración del Riesgo	* En el mes de abril se realizó la capacitación a los jefes de proceso sobre el nuevo Manual de Administración del Riesgo institucional, la cual incluye la metodología para el levantamiento de los mapas de riesgos por procesos, incluidos los riesgos de corrupción * Se elaboraron los mapas de riesgos de todos los procesos, los cuales dieron origen al mapa de riesgos institucional * Se publicó en la página web de la institución, el mapa de riesgos institucional, de acuerdo a la metodología adoptada por el Sanatorio	Durante el mes de diciembre, la oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los mapas de riesgos por procesos, en los cuales se incluyeron los riesgos de corrupción, donde se analizó la utilización debida de los controles, el avance de las acciones planteadas y el seguimiento realizado por los dueños del proceso.
	2	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción		
	3	Seguimienos al Mapa de riesgos de Corrupción		
Estrategias Antitrámites	1	Levantamiento del inventario de trámites y servicios del Sanatorio de Contratacion ESE	* Se cuenta con un (1) trámite, el cual está publicado en el PEC * La entidad se encuetra a la espera que el Departamento Administrativo de la Función Pública haga la migración del SUIT de la versión 2.0 a la versión 3.0 para realizar las actividades planteadas.	No se realizaron actividades relacionadas con la estrategia antitrámites
	2	Priorización y racionalización de trámites y servicios del Sanatorio de Contratacion ESE		
	3	Publicacion de trámites del Sanatorio de Contratacion ESE, en Portal del Estado Colombiano y página web institucional		
	4	Publicacion de servicios del Sanatorio de Contratacion ESE, en Portal del Estado Colombiano y página web institucional		
	5	Actualizacion de los trámites y servicios publicados en el Portal del Estado Colombiano y página web institucional		

<b>Estrategias Rendición de Cuentas</b>	1	Publicar en la página web el Plan de Acción 2013	La entidad ha venido publicando periódicamente en la página web de la institución:	Una vez revisada la página web de la entidad, se pudo evidenciar la publicación periódica de: avances del plan anual de adquisiciones, seguimiento al plan de acción institucional, la información contable y presupuestal de la entidad, la gestión contractual mensual, la cual se publica también en la cartelera de gerencia de la entidad, el informe pormenorizado de control interno. Se evidencia la publicidad realizada por la entidad hacia los usuarios.
	2	Publicación mensual de información presupuestal en la página Web	MENSUALMENTE * Ejecución presupuestal * Gestión Contractual	
	3	Publicación Trimestral de información contable en la página Web	TRIMESTRALMENTE * Estados financieros * Avance de Plan de Acción	
	4	Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la página Web y cartelera institucional	* Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones CUATRIMESTRAL * Informe pormenorizado de Control Interno	
	5	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la página Web	Además se publicó durante el primer semestre: * Mapa de Riesgos Institucional * Plan Anticorrupción	
	6	Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la página Web	* Se da publicidad a cada uno de los procesos contractuales que se realizan en la entidad	
	7	Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web	* Se mantienen publicados los planes y programas de: Bienestar social, Capacitaciones, Salud Ocupacional.	
	8	Jornada de Rendición de Cuentas a través de medio radial	Durante el segundo trimestre, se desarrollaron rendición de cuentas de manera radial en lo relacionado con la parte asistencial: Programa Lepra, Prevención y Prevención y prestación de servicios de baja complejidad	En el mes de noviembre el gerente de la entidad, realizó rendición de cuentas a través de la emisora comunitaria, donde dio a conocer los avances de los convenios que firmó la entidad con el Ministerio de Salud y Protección Social relacionado con actividades de capacitación en el manejo integral de la enfermedad de Hansen y asistencia técnica al personal de salud, seguimiento a convivientes y pacientes de Hansen y búsqueda de sintomáticos de piel y SNP y con la Secretaría de Salud Departamental para la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, asistencia técnica al programa hansen, prevención de discapacidad, valoración clínica a pacientes de hansen y convivientes. Además sobre la gestión realizada por la gerencia durante la vigencia.
	9	Jornadas de Rendición de Cuentas Población de San Pablo	El pasado 15 de junio se realizó la rendición de cuentas en el Corregimiento de San Pablo a la cual asistieron un total de 39 personas. Esta audiencia fue evaluada y se pudo concluir que es importante continuar con este ejercicio, pero con mayor profundidad, en especial en los temas de participación ciudadana	Actividad realizada en el mes de junio
	10	Revisión metodología y planeación de la audiencia Pública	La Rendición de Cuentas mediante Audiencia Pública, de la vigencia 2012, se llevó a cabo en el primer trimestre de la actual vigencia, 17 de marzo. El informe de evaluación fue socializado y publicado en la página web de la entidad.	A 31 de diciembre no se ha establecido el cronograma de la rendición de cuentas de la vigencia 2013
	11	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública		
	12	Realización de Audiencia Pública		
	13	Informe de Evaluación de audiencia pública		

<b>Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano</b>	1	Capacitación a los funcionarios sobre las responsabilidades hacia los usuarios	<p>* La entidad cuenta con un buzón de sugerencias, el cual se abre cada 8 días en presencia de la Secretaría de Salud Municipal y un delegado de la Asociación de Usuario, del cual se realiza un informe que es socializado con la Secretaría de Salud Municipal</p> <p>* Diariamente se aplican encuestas a los usuarios que requieren los diferentes servicios de la entidad, con el fin de medir el grado de satisfacción y percepción de la entidad.</p> <p>* El SIAU, se encarga de realizar la capacitación en derechos y deberes a los usuarios, de manera presencial y radial, así mismo se mantienen publicados en la página web de la entidad</p>	<p>* En cuanto a capacitación de los funcionarios sobre responsabilidades hacia los usuarios, se evidencia la realización de charlas sobre la humanización de los servicios</p> <p>* Se continúa con la apertura del buzón de sugerencias cada 8 días, actividad que queda registrada en un acta elevada entre las partes que intervienen. Se hace seguimiento continuo a la resolución de las sugerencia, quejas o reclamos allí encontradas.</p> <p>* La oficina de Siau, aplica diariamente encuestas a los usuarios de los diferentes servicios que presta la entidad, durante los últimos 4 meses se aplicaron 355 encuestas, las cuales arrojaron, luego de ser analizadas, un grado de satisfacción del 93,63%.</p> <p>* En cumplimiento a sus actividades, la oficina del SIAU, se encarga de capacitar a los usuarios en derechos y deberes. Se requiere un seguimiento para determinar el grado de adherencia de los usuarios a los derechos y deberes</p> <p>* Se recomienda realizar el registro público sobre los derechos de petición</p>
	2	Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición		
	3	Elaboración de informe sobre resultado del Buzón de sugerencias		
	4	Aplicación de encuestas de Satisfacción del usuario y su informe respectivo		
	5	Divulgación de Derechos y Deberes de los Usuarios por página web, personal, radial		

Elaboró: ENCARGADA DE CONTROL INTERNO

Enero 22 de 2014