

Plan: Política de Servicio al Ciudadano
Vigencia: 2021
Aprobado por: Resolución 0923 de 2020

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 Trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
	Procesos y procedimientos	Realizar la identificación de riesgos de la atención de acuerdo con el tipo de usuario, a la hora del ingreso a la Institución.	Mapa de riesgos Proceso Atención Básica en Salud	Mapa de riesgos documentado			1		N/A	N/A	0%	0%	No se cuenta con mapa de riesgos orientado a la atención de usuarios	PLANEACIÓN / COORD. MÉDICO
		Documentar e implementar los procesos o procedimientos de servicio al ciudadano (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, trámites y servicios).	Procedimientos documentados y aprobados	Número de procedimientos documentados y aprobados		1	1	1	N/A	0%	0%	0,5	Se requiere actualizar el procedimiento	SIAU
		Articular las acciones de servicio al ciudadano con otras políticas tales como: acciones definidas en las políticas de Participación Ciudadana, Racionalización de Trámites y Transparencia y acceso a la Información.	Formulación de planes y programas articulados	Formulación y publicación de planes y programas	100%				100%	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo evaluado	SIAU
Gestión centrada en el ciudadano		Determinar, recopilar y analizar los datos sobre las barreras de acceso que afectan a los usuarios para acceder a la prestación de servicios (autorizaciones, administrativas, económicas, geográficas, sociales, entre otras) y también las presentadas dentro del hospital hacia los diferentes servicios.	Caracterización de usuarios servicios de salud.	Número de procesos de caracterización realizados.			1		N/A	N/A	0,2	0,8	En el último trimestre del año se realizó la caracterización de usuarios de la salud	PLANEACIÓN / SIAU
		Garantizar al usuario el cumplimiento de sus derechos, como solicitar la atención con el profesional de la salud de su preferencia que se encuentre entre las opciones ofertadas por la institución.	Certificación socialización de deberes y derechos de los usuarios.	Ejecución del programa radial donde se socialicen derechos y deberes.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cuñas radiales los días jueves de cada semana se tratan temas de interés importante y necesario para la comunidad, de igual manera se exponen continuamente los derechos y deberes de los usuarios.

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 Trim	RESPONSABLE	
					1	2	3	4	1	2	3	4			
POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO		Implementar acciones para garantizar una atención accesible y humanizada, contemplando las necesidades de la población con discapacidad.	Ejecución despliegue política de Humanización.	(Número de acciones ejecutadas derivadas del despliegue de la política de humanización/ Número de acciones de programas para el periodo derivadas del despliegue de la política de humanización)x100	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Se realiza ejecución y seguimiento de las acciones planteadas en el despliegue de la política de humanización por parte de la oficina de calidad.	SOGCS	
		Realizar señalización inclusiva de acuerdo con las características y necesidades de la ciudadanía.	Institución señalizada.	Institución señalizada.			50%	100%	N/A	N/A	50%	100%	Se realizó señalización de rutas de evacuación, elementos de emergencia, baños, entre otras.	SIAU / SST	
	Evaluación- medición de la calidad	Determinar, recopilar y analizar a través de la encuesta de satisfacción, los datos sobre la percepción del usuario, con respecto a los servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.	Gestión de encuestas de satisfacción	Número de informes de encuestas de satisfacción.	3	3	3	3	3	3	3	3	Mensualmente se realiza un promedio de 70 encuestas para realizar el informe de satisfacción y determinar la percepción que tiene el usuario frente los servicios prestados por la entidad	SIAU	
		Determinar, recopilar y analizar a través de la encuesta de satisfacción, los datos sobre la percepción del usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Gestión de encuestas de satisfacción trámites y/o servicios.	Número de procesos de caracterización realizados.			3	3	N/A	N/A	3	3	Mensualmente se realiza un promedio de 70 encuestas para realizar el informe de satisfacción y determinar la percepción que tiene el usuario frente los servicios prestados por la entidad	SIAU	
		Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro.	Evaluar resultados del uso de los documentos traducidos (encuesta de satisfacción y PQRSF)	Número de documentos evaluados			1	1	N/A	N/A	0%	1	Se evaluaron los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro en las encuestas de satisfacción y PQRSF	SIAU	
		Realizar apertura de acuerdo a procedimiento de los buzones de sugerencias dispuestos por la Institución; así como el seguimiento a la oportunidad en las respuestas y a los planes de mejora que puedan generarse.	Informe PQRSF	Número de informes de PQRSF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Mensualmente se realiza apertura de buzones adicional se rinde informe mensual de PQRSF remitido a la Gerencia del sanatorio de Contratación E.S.E. y a la Secretaría de Salud Municipal.	SIAU
		Definir y monitorizar los indicadores de medición y seguimiento del desempeño que serán utilizados por la Institución para todo lo relacionado con la atención del usuario y servicio al ciudadano.	Indicadores definidos y controlados	Indicadores definidos y controlados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La entidad cuenta con los siguientes indicadores implantados: - Tiempo de respuesta - Proporción satisfacción global - Pacientes que recomiendan IPS	SIAU

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 Trim	RESPONSABLE	
					1	2	3	4	1	2	3	4			
Canales de accesibles		Definir mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y en general de personas en estado de indefensión y/o de debilidad manifiesta.	Modelo de atención en salud actualizado.	Modelo de atención en salud actualizado.				1	N/A	N/A	N/A	1	El modelo de atención integral en salud se encuentra actualizado y disponible en el Sistema Integrado de Gestión.	GERENCIA / CALIDAD	
		Desarrollar herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para la comunicación con los grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como: caracterizaciones de los documentos y encuestas de percepción ciudadana.	Diseñar e implementar procedimiento y/o guía para evaluar la complejidad de los documentos utilizados.	Documento diseñado e implementado				1	N/A	N/A	0%	0%	Actividad no realizada	SIAU / CALIDAD	
Información confiable y accesible		Proveer al usuario y su familia en un lenguaje claro y entendible, la información relacionada con los servicios prestados.	Mantener actualizado enlace de servicios en página web.	Enlace página web actualizado		100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	En la pagina del Sanatorio de Contratación E.S.E, se hace verificación que la información sea clara y concisa.	SIAU / SISTEMAS	
		Mantener actualizada la página web dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Mantener actualizado enlace de servicios en página web.	Cantidad de contenidos ajustados / Cantidad de contenidos programados para ajuste	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La página web del Sanatorio de Contratación E.S.E, se mantiene actualizada dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información. Se verifica que la información publicada, esté activa y disponible para visita desde cualquier lugar del mundo,	SISTEMAS
		Traducir los documentos utilizados por la ciudadanía a un lenguaje claro.	Documentos traducidos a lenguaje claro.	Número de documentos traducidos a lenguaje claro.			1	1	N/A	N/A	1	1	La encuesta de satisfacción a usuarios fue evaluada y traducida a un lenguaje claro para la ciudadanía	SIAU	
Cultura de Servicio, Humanización y de Seguridad del Paciente		Incluir en el Programa de Inducción y en el Plan Institucional de Capacitaciones, temas relacionados con atención al usuario, Humanización, Seguridad del Paciente, Servicio y Lenguaje Claro, competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad y personas en atención preferencial, entre otras.	Plan de capacitaciones que incluya los temas.	Ejecución del plan de capacitaciones.	25%	50%	75%	100%	25%	35%	50%	70%	Durante el periodo evaluado, se realizaron las sgtes capacitaciones relacionadas con la cultura del servicio: - Humanización en los servicios de salud. - Lenguaje claro - Servicio al ciudadano - Lenguaje no verbal. Es de aclarar que no todas las capacitaciones programadas para la vigencia 2021 se lograron hacer.	TALENTO HUMANO	

NOMBRE DEL PLAN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				OBSERVACIONES 4 Trim	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4		
	Direccionamiento estratégico	Aprobar la Política de Servicio al Ciudadano mediante acto administrativo que la regule.	Política aprobada por resolución.	Resolución vigente de la política	1	1	1	1	1	1	1	1	Política adoptada mediante Resolución 0923 de 2020, la cual está vigente.	SIAU
		Aprobar recursos con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares.	Presupuesto de las necesidades identificadas.	Plan de adquisiciones.	1				1	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo evaluado.	PRESUPUESTO
		Formular líneas de trabajo de la Política de Servicio al Ciudadano en los Planes de la Institución (Plan Estratégico, Plan de Acción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC).	Formulación de planes y programas articulados	Formulación y publicación de planes y programas	100%				100%	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo evaluado.	SIAU

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación

YESENIA DUARTE GARCIA

OF. SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO

30 DE DICIEMBRE DEL 2021