



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN
						31 de Diciembre 2014
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FORMULAR PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NIVEL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	MEDIO	BAJO	<p>Ajuste metodológico del plan de riesgos en coherencia con la NTGG:31.000 y la metodología de planes de mejoramiento: formulación del panorama de riesgos 2014 con un plan de intervención de riesgos de corrupción articulado al plan de acción el cual obtuvo un cumplimiento a septiembre del 88%.</p> <p>Se dispone de acciones específicas en el plan de acción 2014 que se encuentran orientadas a la mitigación, transferencia y/o reducción de los riesgos de corrupción de cada proceso. Este indicador se mide a diciembre de 2014.</p>
		PUBLICAR Y DESPLEGAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS Y EL PANORAMA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA PÁGINA WEB Y BOLETINES				
		REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS	CUMPLIMIENTO PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NLB	100%	<p>El plan de intervención se articula al plan de acción en cuanto a su formulación. Con miras al año 2015 se realizó la identificación análisis y valoración de riesgos, en los que se incluyeron los de corrupción. El seguimiento al plan se corresponde con el seguimiento al plan de acción y se formula otro nuevo de acuerdo a la evaluación anual y el seguimiento trimestral al plan de acción. Este indicador se mide con la rendición del informe del cuarto trimestre de 2014.</p>
		ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	IDENTIFICAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR	IDENTIFICAR LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES A INTERVENIR	DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES	NLB	1	<p>De acuerdo con la relación de trámites institucionales y en correspondencia con las directrices del SUIT y articulados con los trámites definidos a nivel Nacional. Actualmente se encuentran en etapa de revisión por el responsable a nivel nacional (SIT - DAFP). Se tiene creado en el SUIT el usuario Jefe de Planeación, 2 usuarios para gestionar los trámites y 1 usuario para Control Interno.</p> <p>Se dispone del diagnóstico de trámites institucionales elaborado con cada una de las Unidades Administrativas de la empresa.</p>
		PRIORIZAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR				
		ELABORAR DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES A INTERVENIR				
	RACIONALIZAR LOS TRÁMITES	SIMPLIFICAR, ELIMINAR Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR	% TRÁMITES PRIORIZADOS INTERVENIDOS EFECTIVAMENTE	NLB	100%	<p>En el nivel Nacional se dispone de 9 trámites definidos para los Hospitales. De estos 9 hay 8 registrados (Estandarizados) por Metrosalud en el SUIT para autorización de los órganos competentes. Lo anterior en cumplimiento de las directrices e indicaciones recibidas por el DAFP, se ha publicado en la Página WEB el modelo de interoperabilidad y su aplicación dependerá de las directrices del Programa Gobierno en Línea que define el gobierno nacional. Este indicador se tiene para medir al finalizar el cuarto trimestre de 2014.</p>
		ESTANDARIZAR LOS TRÁMITES INTERVENIDOS				
		REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LOS TRÁMITES INTERVENIDOS				
DESPLEGAR EL MODELO DE INTEROPERABILIDAD						

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN 31 de Diciembre 2014
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE Cuentas	FORALTECER LA ÉTICA EMPRESARIAL TRANSPARENCIA, GOBIERNO CORPORATIVO	DESARROLLAR EL PACTO POR LA CULTURA DE LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO GOBIERNO	COBERTURA DEL DESPUEQUE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	NLB	> 90%	<p>A se cumpliere el cumplimiento en el despliegue del Código de Ética y Buen Gobierno fue del 90% frente a una meta programada del 90%, para un cumplimiento del 100%. 19 Unidades Administrativas han realizado despliegue del Código de Ética y Buen Gobierno. En total son 5 estrategias diseñadas para el despliegue de este instrumento: División Página web, evaluación plataforma virtual, despliegue del tema por los Jefes de las Unidades Administrativas, despliegue otros medios de comunicación, jornadas de inducción y cultura organizacional. Para un total del 1.380 personas sensibilizadas a septiembre de 2014.</p>
						<p>En el tercer trimestre, se realiza una medición de la aplicación del código de ética y Buen gobierno con corte a junio, para un cumplimiento del 93,9%. Así mismo, se genera el dato a diciembre de 2013 con un cumplimiento del 84,8%. Para la generación de los datos, se tuvo como insumo la evaluación del plan de acción y se tiene en cuenta que el plan está estructurado por líneas, perspectivas, políticas, componentes, programas, acciones y proyectos.</p>
MANTENER LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	PROGRAMAR LA RENDICIÓN DE LA CUENTA EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	100%	100%	<p>Se continúa con la rendición de informes a entes de control y se hace la revisión por parte de la Gerencia del plan de acción con cada unidad administrativa de manera trimestral, la cual sirve de insumo para la rendición de la cuenta en el último trimestre del año. El cumplimiento del plan de acción viene cumplido en el 100%.</p>
						<p>DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GRUPOS FOCALES COMO MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS, FAMILIA, COMUNIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS.</p>
						<p>IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GRUPOS FOCALES</p>

GESTIONAR EL SIAU	ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIAU	PROPORCIÓN DE MANIFESTACIONES CON RESPUESTA ANTES DE 15 DIAS	100%	94%	<p>Se dispone del consiliado de manifestaciones ingresadas por trimestre del año 2014 con una oportunidad de respuesta a Quejas y Reclamos acumulado a septiembre del 2014 del 96%.</p>		
					<p>IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GRUPOS FOCALES</p>		
MECANISMO PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO - PEDAGÓGICAS	VERIFICAR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	AJUSTAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	GRADO DE CONOCIMIENTO EN DERECHOS Y DEBERES CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	NLB	≥ 80%	<p>Con los nuevos representantes de asociación de usuarios conformada en el primer trimestre del año en curso, se está validando la nueva carta de DVD para Metodología a la luz de la Carta expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en diciembre de 2013. En segundo trimestre se adelantó la revisión jurídica de la carta de derechos y deberes para los usuarios. Este indicador se tiene programado medir en el último trimestre del año.</p>
							<p>DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GRUPOS FOCALES COMO MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS, FAMILIA, COMUNIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS.</p>
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS	Elaborar y rendir los informes de Ley exigidos a la oficina de Control Interno y Evaluación.	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento elaborado con base en auditorías realizadas por los entes de control	Realizar evaluaciones independientes de acuerdo con el plan de trabajo aprobado				<p>La oficina de CI realizó el seguimiento correspondiente y reportó en el informe el avance del cumplimiento en el 84,6%</p>
							<p>De acuerdo con el avance del cronograma al corte de septiembre la oficina realizó el 89% de las evaluaciones programadas.</p>

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA	<p>Cargo: Jefe Oficina de Control Interno y Evaluación, Nombre: Gloria Eugenia González</p> 
CONSOLIDACION DOCUMENTO	<p>Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Nombre: Fabiana Rojas Elvira</p> 