



E.S.E. Metrosalud  
Correspondencia Interna  
Consecutivo: I-1412  
Fecha de Radicación: 29/04/2015-02:52 PM  
0

1400/4.3  
Medellín, 29 de abril de 2015

### MEMORANDO

#### Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

**PARA:** DOCTORA GLORIA ELENA GONZÁLEZ MADRID  
Jefe Oficina de Control Interno y Evaluación

**DE:** ADRIANA PATRICIA ROJAS ESLAVA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

Anexo se envía CD, el primer informe seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Metrosalud correspondiente al 2015. Lo anterior, en cumplimiento Ley 1474 de 2011 y del Decreto 2641 de 2012.

Atentamente,

  
**ADRIANA PATRICIA ROJAS ESLAVA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

Proyectó: LINA MARÍA CATAÑO ALVAREZ, Profesional Especializada  
Dijo: M. Eugenia AC 10/02/2014

*Donec Rojas  
29/04/15  
2:45 pm*

---

Edificio El Sacatín –Cra. 50 N° 44 – 27  
Conmutador: 511 75 05  
Medellín - Colombia





ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META	OBSERVACIONES				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FORMULAR PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	NIVEL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	BAJO	BAJO	Actividad que incluye identificación, análisis y mitigación de riesgos.  En esta actividad se aplican diversos estímulos institucionales que permitan permear diferentes públicos y grupos de interés.	Se formula el plan para realizar seguimientos trimestrales de conformidad con el panorama de riesgos y el plan de acción 2015 de la ESE MetroSalud.  La información se encuentra publicada en la intranet de la entidad. Se realiza despliegue del panorama de riesgos en los diferentes grupos de trabajo de la entidad y, dentro del cronograma de despliegue institucional para la vigencia 2015, se tiene establecido la divulgación del Sistema de Medición y Sistema de Administración de Riesgos para el mes de agosto.			
		PUBLICAR Y DESPLEGAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
		REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS		CUMPLIMIENTO PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	92%			100%	Esta actividad se desarrollará en articulación con el Plan de Acción para la vigencia con el fin de que oportunamente se disponga de la información del seguimiento y evaluación.	Se realiza seguimiento al plan de intervención de riesgos con corte a diciembre de 2014 generando un cumplimiento del 89,54%.
		ACTUALIZAR MANEJO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES A INTERVENIR					Esta actividad se desarrollará con la información definida en el SUI y la información levantada internamente por MetroSalud.	La matriz se encuentra actualizada según el diagnóstico de riesgos del 2014.
ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES	IDENTIFICAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR	ANALIZAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REQUIERAN SER RACIONALIZADOS	DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES	1	1	Esta actividad se desarrollará con la información definida en el SUI y la información levantada internamente por MetroSalud.	Se tiene el listado del inventario de trámites actualizado y se priorizaron cuales se van a intervenir en la vigencia.			
		ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE TRÁMITES A INTERVENIR								
		SIMPLIFICAR, ELIMINAR Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR								
		ESTANDARIZAR LOS TRÁMITES INTERVENIDOS								
ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES	RACIONALIZAR LOS TRÁMITES	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS TRÁMITES INTERVENIDOS	% TRÁMITES PROPICUADOS INTERVENIDOS RESPECTIVAMENTE	100%	100%	Esta actividad se realizará con la información definida en el SUI y la información levantada internamente por MetroSalud.	Esta actividad está programada para iniciar en el segundo trimestre de 2015.  En el primer trimestre de 2015, se realiza despliegue del código de ética y buen gobierno en todos los unidades administrativas de la ESE MetroSalud con una asistencia de 869 personas con un porcentaje de cobertura del despliegue del 57%, con relación al 60% programado para el primer trimestre, para un cumplimiento del 95%. Así mismo, se realizó despliegue del lema en el boletín leídos en su edición 170. La evidencias reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Con el fin de fortalecer la cultura en el lema del código de ética, se realiza ajuste en el formato del pacto por la transparencia incluyendo los postulados éticos de la entidad. Lo anterior, en cumplimiento de los requisitos de habilitación de servicios de salud.			
		DEFINIR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO EN LA PÁGINA WEB Y BOLETINES								
		FORJARSE LA CULTURA DE LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO								
ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES	FORJARSE LA ÉTICA BUEN GOBIERNO CORROBATIVO	EVALUAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	COBERTURA DEL DESPLIEGUE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	99%	100%	Actividad desarrollada para fortalecer la cultura en MetroSalud.	Se realiza evolución de la aplicación del código de ética y buen gobierno con un cumplimiento del 94%. Así mismo, se realiza evolución del conocimiento a través de una encuesta virtual con una participación de 521 personas y un porcentaje de conocimiento del código de ética y buen gobierno del 66%. La evidencias reposan en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.			



PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN

30 de abril 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TAREAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META	OBSERVACIONES
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MANTENER LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	PROGRAMAR LA RENDICIÓN DE LA CUENTA				
		EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	100%	100%	Se aplicó de acuerdo al programa institucional.
		MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	PROPORCIÓN DE MANTENCIONES CONTEMPERANEA A TIEMPO DE BOMBA	97%	100%	
		MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	PROPORCIÓN DE RESURSAOS SANEADOS FRENTE A LA RESPUESTA RÁPIDA A SU QUEJA Y/O RECLAMO	NLB	> 90%	
GESTIONAR EL SAU	GESTIONAR EL SAU	DESARROLLAR FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	PROPORCIÓN DE USUARIOS FAMILIA Y GERIATROS DE INTERÉS FRENTE AL SERVICIO RECIBIDO	97%	> 94%	
		SENSIBILIZAR AL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZAR MEDICIONES				
		PROGRAMAR Y APLICAR ENCUESTA				
GESTIONAR LA CAPACITACIÓN A USUARIOS	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN A USUARIOS	EVALUAR RESULTADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NLB	100%	
		ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS, FAMILIA Y COMUNIDAD				
Constitución del documento		EVALUAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN	GRABO DE CONOCIMIENTO	NLB	80%	Actividad que incluye entre otros: Manual del usuario y código de reclutamiento y manual de estuco ocitivo
		Nombre, cargo:	Adriana Rojas Echeverri: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	Una María Catalina Álvarez, Profesional Especializado. Diego Jakhe Costío Beltracá, Profesional Especializado		

*Timeste por:*  
Firma: *Adriana Rojas Echeverri*

*Una María Catalina Álvarez*  
*Diego Jakhe Costío Beltracá*

En el primer trimestre de 2015, a través encuesta virtual en la cual participaron 521 personas, se realiza medición de conocimientos en el tema de derechos y deberes, obteniéndose un grado de conocimiento del 87%.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.

Este indicador se mide en forma semestral.