



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

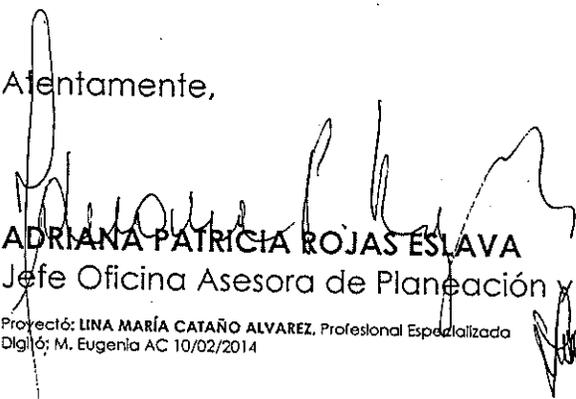
#### Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

**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





30 de abril 2015

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 promover 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		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						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.	La matriz se encuentra actualizada según el diagnóstico de riesgos del 2014.
ESTRATEGIA ANTI RIESGOS	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES A INTERVENIR	DIAGNOSTICO DE RIESGOS INSTITUCIONALES	1	1	Esta actividad se realizó con la información definida en el SUI y la información levantada internamente por MetroSalud.	Se tiene el listado del inventario de riesgos actualizado y se priorizaron cuales se van a intervenir en la vigencia.		
		ANALIZAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REQUIERAN SER RACIONALIZADOS							
		ACTUALIZAR EL DIAGNOSTICO DE TRÁMITES A INTERVENIR							
		SIMPLIFICAR, ELIMINAR Y OPTIMIZAR LOS TRÁMITES A INTERVENIR							
ESTRATEGIA ANTI RIESGOS	RACIONALIZAR LOS TRÁMITES	ESTANDARIZAR LOS TRÁMITES INTERVENIDOS	# TRÁMITES PROPUESTOS INTERVENIDOS EFECTIVAMENTE	100%	100%	Esta actividad se realizó 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.		
		REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS TRÁMITES INTERVENIDOS							
		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 DE RENDICIÓN DE CUENTAS	EVALUAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	FORJARSE LA CULTURA DE LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO	COBERTURA DEL DESPLIEGUE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	92%	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.		
		FORJARSE LA CULTURA DE LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO							



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 CONTEMPORANEA 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 FAMILIAR Y GERIATROS DE INTERÉS FRENTE AL SERVICIO RECIBIDO	97%	> 94%	
		SENSIBILIZAR AL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZAR MEDICIONES	ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS, FAMILIA Y COMUNIDAD	NLB	100%	
		PROGRAMAR Y APLICAR ENCUESTA	EVALUAR RESULTADOS	NLB	80%	
GESTIONAR LA CAPACITACIÓN A USUARIOS	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN A USUARIOS	EVALUAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NLB	100%	
		EVALUAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD que incluye entre otros: Manual del usuario y código de reclutamiento y manual de estucoho ocitivo			
Constatación del documento		Nombre, cargo:	Adriana Rojas Estayo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional		Una María Catalina Alvarez, Profesional Especializado. Diego Jakhe Costío Beltraciv, Profesional Especializado	

Firma: *Adriana Rojas Estayo*

Firma: *Una María Catalina Alvarez*

Firma: *Diego Jakhe Costío Beltraciv*

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.