

PLAN ANTICORRUPCIÓN ESE METROSALUD 2014



Objetivo	Proyecto o Acción	Actividades	Tareas	Indicador	Línea de base	Meta año (2014)	Responsable
<b>Mapa de riesgos de corrupción</b>	Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestionar los riesgos de corrupción	Formulación del plan de intervención de riesgos de corrupción	Nivel de riesgo de corrupción	Medio	Bajo	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
			Publicar y desplegar el plan de intervención de riesgos y el panorama de riesgos de corrupción en página web y boletines				
<b>Estrategia anti-trámites</b>	Gestión trámites corporativos	Identificar los trámites a intervenir	Realizar seguimiento al plan de intervención de riesgos	Cumplimiento del plan de intervención de riesgos de corrupción	NLB	100%	Oficina Control Interno y Evaluación
			Actualizar matriz de riesgos de corrupción				
			Identificar los trámites institucionales a intervenir				
			Priorizar los trámites a intervenir				
<b>Estrategia anti-trámites</b>	Gestión trámites corporativos	Racionalizar los trámites	Elaborar diagnóstico de trámites a intervenir	Dignóstico de trámites institucionales	NLB	1	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
			Simplificar, eliminar y optimizar los trámites a intervenir				
			Estandarizar los trámites intervenidos				
			Realizar seguimiento y evaluación a la efectividad de los trámites intervenidos				
<b>Estrategia de rendición de cuentas</b>	El gobierno corporativo y la ética empresarial para la transparencia	Fortalecer la ética empresarial, transparencia, gobierno corporativo	Desplegar el modelo de interoperabilidad	% trámites priorizados intervenidos efectivamente	NLB	100%	Jefes Unidades Administrativas Acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Jefes Unidades Administrativas Y Capacitación de Talento Humano (PIC)
			Desplegar el código de ética y buen gobierno en página web y boletines				
			Desarrollar el pacto por la cultura de la ética y el buen gobierno				
			Evaluar la aplicación del código de ética y buen gobierno				
<b>Estrategia de rendición de cuentas</b>	El gobierno corporativo y la ética empresarial para la transparencia	Mantener la rendición de cuentas	Programar la rendición de la cuenta	Cobertura del despliegue del Código de Ética y Buen Gobierno	NLB	> 90%	Dirección de Talento Humano Grupo comunicaciones Gerente
			Ejecutar la programación de la rendición de la cuenta				
			Monitoriar el cumplimiento a la rendición de cuentas				
			Programar la rendición de la cuenta				
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Participación Activa Usuario y Familia Comunitaria	Gestionar el SIAU	Estandarizar los procedimientos del SIAU	Cumplimiento de la programación de la rendición de la cuenta	100%	100%	Oficina Control Interno y Evaluación Gerente
			Desarrollar la estrategia de grupos focales como mecanismo de identificación de necesidades y expectativas de los usuarios, familia comunitaria y grupos de interés				
			Monitoriar la implementación del programa de formación continua para clientes internos y externos				
			Ajustar el programa de formación continua para clientes internos y externos				
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Formación Ciudadana en Salud	Gestionar el SIAU	Implementar la estrategia de grupos focales	Proporción de Manifestaciones con respuesta antes de 15 días	97%	100%	Oficina Control Interno y Evaluación Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS
			Monitoriar y ajustar la implementación de la estrategia de grupos focales				
			Verificar ejecución del programa de formación continua para clientes internos y externos				
			Ajustar el programa de formación continua para clientes internos y externos				
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Formación Ciudadana en Salud	Gestionar el SIAU	Monitoriar y ajustar la implementación de la estrategia de grupos focales	Satisfacción del usuario, familia y grupos de interés	95%	94%	Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Dirección UPSS
			Verificar ejecución del programa de formación continua para clientes internos y externos				
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Formación Ciudadana en Salud	Gestionar el SIAU	Ajustar el programa de formación continua para clientes internos y externos	Grado de conocimiento en derechos y deberes clientes internos y/o externos	NLB	>= 80%	Subgerencia Red de Servicios Dirección Gestión Clínica y PYP Direcciones UPSS
			Verificar ejecución del programa de formación continua para clientes internos y externos				

*Adriana Patricia Rojas Eslava*  
 ADRIANA PATRICIA ROJAS ESLAVA  
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL