

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO		
																II CUATRIMESTRE 2016		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Revisión y actualización de los riesgos de corrupción definidos	Jefe Oficina de Planeación - Mariela Araque Peña ( Proceso relacionados jurídica, recursos físicos, atención al usuario y gestión financiera).		x				x							Esta actividad se realizo en el primer periodo.	No aplica	
		Valoración de los riesgos y definición de acciones para su administración.	Jefe Oficina de Planeación - Mariela Araque Peña ( Proceso relacionados jurídica, recursos físicos, atención al usuario y gestión financiera).						x								Esta actividad se realizo en el primer periodo.	No aplica
		Evaluar cuatrimestralmente el cumplimiento de las acciones de mitigación de riesgos y presentar sus resultados	Jefe de la Oficina de Gestión Pública - Juan Carlos Granados Ramos-							x				x			No se realizo evaluación de autocontrol a los riesgos de corrupción	No aplica

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	
																II CUATRIMESTRE 2016	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA
	ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Revisar los trámites definidos, analizar su racionalización y actualizarlos de acuerdo a los resultados.	Ing. Milena Tafur - Sistemas de información					x							El acuerdo 641 de 2016, aprobo la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salu Centro Oriente y en la actualidad se estan cosolidando los tramites y servicios de las unidades para subir la informacìon al SUII.	No aplica	
		Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.	Ing. Milena Tafur - Sistemas de información				x		x			x			El acuerdo 641 de 2016, aprobo la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salu Centro Oriente y en la actualidad se estan cosolidando los tramites y servicios de las unidades para subir la informacìon al SUII.	No aplica	
		Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Luisa Chaparro- Referente de Atencion al Usuario.											x		El acuerdo 641 de 2016, aprobo la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salu Centro Oriente y en la actualidad se estan cosolidando los tramites y servicios de las unidades para subir la informacìon al SUII.	No aplica
		Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas	Profesional de proyectos	x												No aplica en este periodo.	No aplica

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	
				II CUATRIMESTRE 2016												DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	RENDICIÓN DE CUENTAS	Caracterización de grupos de interés y ciudadanos (guía metodológica para la caracterización de ciudadanos o grupos de interés DNP)	Profesional de proyectos					x								El acuerdo 641 de 2016, aprueba la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Esta actividad se realizara por parte de la Subred y se incluira en el Plan Anticorrupción unificado.	No aplica
		Definir la información por proceso que debe ser conocida por los ciudadanos y grupos de interés, con contenidos, atributos de calidad y medios de divulgación. (contemplar lo establecido en la Ley de transparencia 1712/2014.	Profesional de proyectos					x								El acuerdo 641 de 2016, aprueba la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Esta actividad se realizara por parte de la Subred y se incluira en el Plan Anticorrupción unificado.	No aplica
		Definición, caracterización y socialización de tres espacios de diálogo con los ciudadanos y grupos de interés.	Profesional de proyectos					x								El acuerdo 641 de 2016, aprueba la fusión de los hospitales distritales, el Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Esta actividad se realizara por parte de la Subred y se incluira en el Plan Anticorrupción unificado.	No aplica

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO			
																II CUATRIMESTRE 2016			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA		
LA VICTORIA		Planeación y organización de audiencia de rendición de cuentas con invitación a grupos de interés y publicación de información para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Daniela Peña - Referente de Gestión Ambiental											x			x	De acuerdo al proceso de fusión de la subred, se estableció la rendición de cuentas al finalizar el periodo de transición.	No aplica
		Realización de audiencia pública y publicación de informe final.	Daniela Peña - Referente de Gestión Ambiental														x	De acuerdo al proceso de fusión de la subred, se estableció la rendición de cuentas al finalizar el periodo de transición.	No aplica
		Realizar el trámite oportuno de las PQRS y felicitaciones en un tiempo menos o igual a 10 días	Laura Murcia. Trabajadora Social - Atención al usuario		x		x		x								x	La oportunidad de respuesta a PQRS se encuentra en 9 días, tal como se evidencia en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2016.	Informe PQRS segundo trimestre de 2016.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	
																II CUATRIMESTRE 2016	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA
		Presentar informe trimestral de comportamiento de peticiones, quejas y reclamos a comité de voz del usuario y gerencia.	Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario.		x			x					x			El 26 de julio de 2016 se realizó el comité No 7 de quejas y soluciones voz del usuario en el que se presentó el informe del comportamiento de quejas y reclamos del segundo trimestre de 2016. El 21 de Julio se envió a la Secretaria Distrital de Salud el informe de peticiones quejas y reclamos correspondiente al segundo trimestre de 2016.	Acta de Comité voz del usuario. Oficio enviando el informe a la Secretaria Distrital de Salud con su correspondiente radicado.
		Diseño de curso virtual de Atención al ciudadano dirigido a servidores de la entidad.	Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario y Ing. Lida Escobar - Referente de Sistemas de Información					x							Por parte de la Oficina de Atención al Usuario, se presenta el esquema del curso virtual de atención al usuario el cual contempla cuatro modulos definidos de la siguiente manera: 1. Modulo 1: Nuestro Hospital. 2. Modulo 2: Acceso a los servicios. 3. Modulo 3: Proceso de atención al usuario. 4. Modulo 4: Participación social. Se encuentra pendiente de aprobación.	Modulos elaborados.	

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO		
																II CUATRIMESTRE 2016		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	
	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementación del curso atención al ciudadano en la Plataforma Virtual	Ing. Lida Escobar - Referente de Sistemas de Información y Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario														El acuerdo 641 del 07 de abril de 2016, aprobó la fusión de los hospitales del distrito, El Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, en la actualidad se encuentra en etapa de definición de plataforma estrategica y de procesos y procedimientos y por tal motivo el curso virtual no fue aprobado, dado que contemplaba contenidos exclusivos del Hospital La Victoria.	No hay evidencia.
Seguimiento a participantes del curso de atención al ciudadano		Profesional de capacitación - Talento Humano y Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario															El acuerdo 641 del 07 de abril de 2016, aprobó la fusión de los hospitales del distrito, El Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, en la actualidad se encuentra en etapa de definición de plataforma estrategica y de procesos y procedimientos y por tal motivo el curso virtual no fue aprobado, dado que contemplaba contenidos exclusivos del Hospital La Victoria.	No hay evidencia.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	
																II CUATRIMESTRE 2016	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA
		Revisar, actualizar y publicar Manual Atención al Usuario	Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario.					x								El acuerdo 641 del 07 de abril de 2016, aprobó la fusión de los hospitales del distrito, El Hospital la Victoria paso a ser parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, en la actualidad se encuentra en etapa de definición de plataforma estrategica y de procesos y procedimientos, portafolio de servicios; por tal motivo el manual se encuentra todavia en elaboración y revisión.	No hay evidencia.
		Establecer los lineamientos para la creación del link de la página web -Victoria para Niños-	Isleni Ospina - Referente de comunicaciones					x								La Oficina de Atención al Usuario elaboro los contenidos para el link pagina web, Victoria para niños, sin embargo por el proceso de fusión institucional los contenidos del mismo se deben ajustar a la plataforma estrategica, portafolio de servicios y derechos y deberes de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Contenidos definidos para el link de la pagina web - Victoria para Niños-

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD 2016

UNIDAD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO	
																II CUATRIMESTRE 2016	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA
		Definir y organizar los contenidos de información sobre deberes y derechos - acceso a los servicios para el link de la página web - Victoria para Niños-	Luisa Chaparro- Referente de Atención al Usuario.					x							La Oficina de Atención al Usuario elaboro los contenidos para el link pagina web, Victoria para niños, sin embargo por el proceso de fusión institucional los contenidos del mismo se deben ajustar a la plataforma estrategica, portafolio de servicios y derechos y deberes de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Contenidos definidos para el link de la pagina web - Victoria para Niños-	

Seguimiento Elaborado por la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol

Nombre: Juan Carlos Granados Ramos

ORIGINAL FIRMADO EN LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y AUTOCONTROL

Firma: \_\_\_\_\_