

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	Revision, analisis y ajustes de los riesgos de corrupcion identificados por el hospital por procesos(Misionales,de apoyo y estrategicos), basados en la metodologia y normatividad vigente.	Lideres de Procesos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Calidad.		x												N/A	Definida en el avance
Realizar monitoreo de riesgos de corrupción		Lideres de Procesos / Oficina Asesora de Planeación.														x	Se realizó seguimiento a efectividad de Controles y esta pendiente seguimiento de autocontrol. La acción tendrá que consolidarse en el proceso de fusión.	Seguimiento de Control Interno con corte a Abril y a Agosto de 2016
Hacer seguimiento y evaluación de los planes de acción de los riesgos de corrupción		Oficina control Interno de Gestion.						x									x	Se realizó seguimiento a efectividad de Controles y esta pendiente seguimiento de autocontrol. La acción tendrá que consolidarse en el proceso de fusión.

SANTA CLARA	RENDICIÓN DE CUENTAS	Actualizar, socializar, implementar la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente	Oficina Asesora de Planeación																N/A Se envió concepto a la Oficina de Planeación de rendición de cuentas emitido por el DAFP frente al proceso de fusión	Definida en el avance			
		Realización de la audiencia de rendición de cuentas.	Gerente		x	x															Definida en el avance		
		Reporte de rendición de cuentas ante la Superintendencia Nacional de Salud, Veeduría Distrital decreto 371 2010 y demás entes de vigilancia y control.	Oficina Asesora de Planeación																		x	Definida en el avance	
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Socializar y difundir ante el usuario y la ciudadanía el portafolio de servicios prestado por el Hospital Santa Clara.	Oficina de Atención al Usuario Comunicaciones y Sistemas																		La actividad no se llevó a cabo porque actualmente el instrumento de planeación a seguir se denomina Hoja de Ruta se la subred y contempla actividades propias de la fusión y se viene trabajando en tareas de orden estratégico. Sin embargo los servicios del anterior portafolio se vienen prestando en los horarios y términos establecidos antes de la fusión.	Definida en el avance	
		Monitorear y tomar las acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción establecida por el Hospital.	Oficina de Atención al Usuario																	x	x	Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción, se presentaron los resultados en comités trimestrales de atención al usuario y se recomendó la suscripción de planes de mejoramiento para los casos en los que no se cumplió el estándar La actividad quedó en proceso.	Acta de Comité
		Socializar la Carta de Derechos y Deberes a los usuarios y, trabajadores y colaboradores de la institución.	Oficina de Atención al Usuario Líderes de Procesos																		x	x	Quedó la resolución de Derechos y Deberes proyectada frente a los cambios de Ley Estatutaria. Cambio que se recomienda debe implementarse en la Subred.

