



Código: EV-FT-16

Versión: 02

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

AÑO: 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES
		30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actualización de Riesgos al Mapa de Riesgos de corrupción	Se realizó seguimiento a la Contratación evidenciándose el debido cumplimiento de los requisitos legales de la etapa precontractual consignada en el formato "Lista de documentos proceso contractual" GE-FT-23 2. En cuanto a los demás riesgos se realizó seguimiento evidenciándose que tales riesgos no se han materializado.			Gestión Estratégica Líderes de Proceso Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Hacer seguimiento para verificar que se cumpla con lo que establece la normatividad vigente en cuanto a la racionalización de trámites y lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Se cumple la normatividad sobre racionalización de tramites. Se orienta de manera permanente al usuario para facilitarle los tramites en la entidad.			Todos los procesos
RENDICION DE CUENTAS	1. Verificar que la entidad desarrolle acciones para la participación de la comunidad como expresión de control social. 2. Dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 77 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, publicando en la página WEB Institucional el Plan de Acción para la vigencia 2015 3. Verificar que la entidad realice Audiencia de Rendición de Cuentas para que de a conocer los resultados de su gestión.	Se evidencia publicación en la página web de los planes de acción del Plan de Desarrollo institucional vigencia 2012-2015			Gestión Estratégica Gestión de Calidad Líderes de Proceso Control Interno



Hospital San Roque
 Empresa Social del Estado
 Pradera-Valle

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: EV-FT-16

Versión: 02

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

AÑO: 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES
		30 DE ABRIL	31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	
ATENCION AL CIUDADANO	1. Contar con estrategias para mejorar la atención al ciudadano. 2. Acceso a los canales de comunicación 3. Contar con un Portafolio de Servicios de la entidad. 4. Realizar medición de Satisfacción del Usuario	Se retomó el Comité de Etica de la entidad, en donde la Asociación de usuarios están siendo capacitados para promulgar estas capacitaciones a los usuarios del Hospital.			Gestión de Calidad Líderes de proceso
Consolidación del documento		Cargo: Gerente Nombre: Cynthia Gómez Vargas Firma ORIGINAL FIRMADO			
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: Asesora de Control Interno Nombre: Ruth Muñoz Duarte Firma ORIGINAL FIRMADO			