



**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	
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	Actualización de Riesgos al Mapa de Riesgos de corrupción		<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó seguimiento a la Contratación evidenciándose el debido cumplimiento de los requisitos legales de la etapa contractual consignada en el formato "Lista de documentos proceso contractual" GE-FT-23</li> <li>En cuanto a los demás riesgos se realizó seguimiento evidenciándose que tales riesgos no se han materializado.</li> </ol>		Gestión Estratégica Líderes de Proceso Control Interno
<b>ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>	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		<ol style="list-style-type: none"> <li>Se cumple con la estrategia de antitrámites contenida en el Plan anticorrupción en cuanto a priorización y racionalización de trámites.</li> <li>Se implementa la adjudicación de citas vía telefónica</li> </ol>		Todos los procesos
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar que la entidad desarrolle acciones para la participación de la comunidad como expresión de control social.</li> <li>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</li> <li>Verificar que la entidad realice Audiencia de Rendición de Cuentas para que de a conocer los resultados de su gestión.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Se cumplió con la estrategia de Rendición de Cuentas el 21 de mayo de 2015</li> <li>Se empoderó a la Asociación de Usuarios del Hospital promoviendo la participación ciudadana</li> </ol>		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	
<b>ATENCION AL CIUDADANO</b>	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		La entidad mide la satisfacción de los usuarios. La oficina de atención al usuario asigna citas médicas al otro día a los usuarios que solicitan la cita vía telefónica y de manera presencial en el mismo día. Se continua revisando buzones los días viernes con el acompañamiento de la Asociación de Usuarios y un delegado de la dirección local de salud.		Gestión de Calidad Líderes de proceso
Consolidación del documento	Cargo: Gerente Nombre: Cynthia Gómez Vargas Firma <span style="float: right;">ORIGINAL FIRMADO</span>				
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Asesora de Control Interno Nombre: Ruth Muñoz Duarte Firma <span style="float: right;">ORIGINAL FIRMADO</span>				