



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	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actualización de Riesgos al Mapa de Riesgos de corrupción			1. Se realizó seguimiento a la Contratación evidenciándose el debido cumplimiento de los requisitos legales de la etapa contractual y Postcontractual consignada en el formato "Lista de documentos proceso contractual" GE-FT-23 2. Se realizó seguimiento a los demás riesgos	Gestión Estratégica Líderes de Proceso Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRMITES	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.	Tofos 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 cumplió con la estrategia de Rendición de Cuentas el 21 de mayo de 2015	Gestión Estratégica Gestión de Calidad Líderes de Proceso Control Interno



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			1. Se capacitó a la Asociación de usuarios en Deberes y Derechos a que tienen derecho los usuarios, esta actividad se realizó a través obras de teatro y entrega de folletos. 2. Empieza a funcionar la red social facebook del hospital, a través de las cuales también se comunican los usuarios y dejan sus comentarios para la mejora continua de la entidad.	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