

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y/O USUARIO															
SUBSECTOR DE SALUD CIUDADANA Informar el cronograma para el desarrollo del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017, en el Hospital Santa Rosa de Tenjo																	
ALCANCE DEL PLAN: Las acciones y mecanismos contenidos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, aplican a todos los procesos de la E.S.E Hospital Santa Rosa de Tenjo																	
TÍTULO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y/O USUARIO																	
COMPONENTE	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLES
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	VIGENCIA 2017 SE VERIFICARA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Realizar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción realizado para la vigencia 2017.													Gerencia, Asesor Control Interno, Asesor Calidad, Subgerente científica, Subgerente Administrativo y Financiero
			Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción socializado por diferentes medios al 90% de los colaboradores.													Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad
			Se desarrollara la autoevaluación del control y establecer acciones de mejora con base en los resultados obtenidos vigencia 2016.	Una autoevaluación del control de los riesgos de corrupción													
	ELABORAR MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	FORMULAR Y SOCIALIZAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE FORTALEZCA LA INSCRIPCIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES Y LAS ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Diseñar y publicar piezas de comunicación que fortalezcan la apropiación de los valores principios corporativos, el código de ética y buen gobierno así como las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción	Piezas publicitarias diseñadas y publicadas en los diferentes procesos institucionales y medios institucionales.													Gerencia, Asesor Control Interno, Asesor Calidad, Subgerente científica, Subgerente Administrativo y Financiero
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	MANTENER ACTUALIZADOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD.	ESTANDARIZAR EL 100% DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	Realizar la implementación el registro individual de los trámites identificados en la plataforma SUIT	Evaluación y Gestión para la inscripción en la plataforma SUIT de todos los trámites identificados en el año 2017													Gerencia, Asesor Control Interno, Asesor Calidad, Subgerente científica, Subgerente Administrativo y Financiero
			Implementación de los procedimientos institucionales de acuerdo con el inventario de trámites registrado en el SUIT.	Porcentaje de trámites actualizados documentados													Gerencia, Asesor Control Interno, Asesor Calidad, Subgerente científica, Subgerente Administrativo y Financiero, responsable SIAU
			Publicación de los trámites institucionales en página web del Hospital	Porcentaje de trámites registrados en el SUIT que han sido publicados en la página web													
RENDICIÓN DE CUENTAS	RENDIR A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD Y A LA CIUDADANÍA LOS RESULTADOS Y LOGROS DE LA GESTIÓN	REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2016 Y LOGROS ALCANZADOS A TODOS LOS ACTORES DE SISTEMA DE SALUD Y COMUNIDAD EN GENERAL.	Realizar el evento de Rendición de Cuentas Institucional	Un evento de rendición de cuentas													Gerencia, Subgerente científica, subgerente Administrativo y Financiero
			Realizar la rendición de cuentas por proceso de forma semestral a las subgerencias	Un evento de rendición de cuentas por cada subgerencia													Subgerencia Científica y Subgerencia Administrativa y Financiera
			Publicar semestralmente la información de resultados e indicadores por proceso (Portal Web, Intranet, Redes Sociales).	Formas de Gestión de los procesos publicados en página web													
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	FORTALECER LOS MECANISMOS Y CANALES DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES Y MECANISMOS DISPUESTOS PARA LA ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA	Continuación del Desarrollo del Programa de Humanización, en la relación con las acciones para el mejoramiento de la atención humanizada.	Actividades y coberturas realizadas del Programa de Humanización para el mejoramiento de la atención humanizada, planeadas para el periodo.													Subgerencia Científica y Subgerencia Administrativa y Financiera, asesor calidad y Responsable SIAU
			Difusión del portafolio de servicios del Hospital, a través diferentes medios institucionales.	Acciones de divulgación trimestrales realizadas por diferentes medios.													

ORIGINAL FIRMADO
BERNARDO RAMIREZ ROJAS
ASESOR EXTERNO DE CONTROL INTERNO