

PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

PLAN DE ACCION PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Administración de Riesgos de Corrupción.	Realizar actualización del mapa de riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo a los parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015.	Mapa de riesgo de corrupción actualizado con los parámetros de la Guía del Riesgo de Corrupción 2015.	31-mar-16	Se socializo la metodología para la identificación de los riesgos con los líderes de los procesos. Se realizó la identificación y documentación de los riesgos de corrupción de los doce (17) procesos. Se realizaron los ajustes a los mapas de riesgos.	100%	Dada la dinámica de cambios y actualizaciones en la norma se ve la necesidad de realizar monitoreo permanente para ajustar los procesos y con ellos los riesgos correspondientes.
	Socializar el mapa de riesgos de corrupción al personal.	Conocimiento de los mapas riesgos de corrupción actualizados por procesos en todos lo niveles de la entidad.	31-mar-16	Se defino la metodología y los instrumentos a utilizar para la socializacion d elos mapas de riesgos Se realizaron las jornadas de socializaion Se adelanto encuesta para conocer el grado de avance en el conocimiento de los riesgos por cada lider de proceso	100%	Se realizo retroalimentacion a la oficina de planeacion y calidad

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

PLAN DE ACCION PARA ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Identificación de Trámites.	Elaborar el manual de trámites y servicios.	Manual de Trámites normalizado y socializado.	30-jun-16			
	Publicar el manual de trámites y servicios en la página Web.	Manual de Trámites publicado.	30-jul-16			
	Inscribir la información de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT.	Totalidad de los trámites con estado CREADO en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT.	30-jun-16			
Racionalización de tramites.	Identificar e implementar trámites y servicios que se puedan realizar por medios electrónicos.	Ampliar los medios (correo electrónico, internet y página Web) para la atención al ciudadano.	30-jun-16			

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

PLAN DE ACCION PARA RENDICION DE CUENTAS

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Fomentar el diálogo con los ciudadanos, la explicación y la retroalimentación en el proceso de rendición de cuentas.	Implementar otros medios de comunicación con la ciudadanía para interactuar con la comunidad durante la rendición de cuentas y posteriormente para conocer la percepción sobre el desarrollo de la misma.	Ampliar la Interacción con la comunidad en el proceso de rendición de cuentas.	30-abr-16	Previo a la realización de la Rendición de Cuentas, en la pagina Web de la empresa se abrio un link con un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para que manifestaran sus inquietudes y temas de interes En el programa de rendicion se dio respuesta a las inquietudes de la comunidad y grupos de interes. Se diseño y aplico una encuesta de opinion para que los participantes calificaran el proceso de rendicion de cuentas.	100%	La rendicion de cuentas se destaco por una alta participacion de la comunidad durante todo el desarrollo

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

PLAN DE ACCION PARA ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Fortalecer el desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano.	Realizar diagnostico de la atención al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC).	Diagnostico realizado de acuerdo a los parámetros de PNSC.	30-jun-16			
	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora con base en el diagnóstico realizado teniendo en cuenta el PNSC.	Acciones correctivas, preventivas y preventivas implementadas.	31-dic-16			
Afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Mejoramiento de la competencia de los funcionarios en la atención al ciudadano.	29-feb-16	Se programa y realizó capacitacion con la Secretaría de Salud Pública Municipal sobe el componente de Atencion al Usuario con la nueva normatividad.	100%	Dada la importancia de esta actividad se continuara durante la vigencia realizando capacitaciones de reforzamiento sobre el tema
	Elaborar protocolo de servicio para los distintos canales de atención (presencial, telefónico, web, etc.).	Establecer y socializar los lineamientos para la atención al ciudadano.	30-ago-16			
Fortalecimiento de los canales de Atención.	Implementar el software ORFEO para mejorar la atención en la Ventanilla Única.	Implementación y uso del software ORFEO.	30-jul-16			

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

PLAN DE ACCION PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Acceso a la Información Pública.	Revisar el diseño de la página Web.	Diseño página Web.	30-jul-16			
	Actualizar y organizar la información de acceso público disponible en la página Web.	Información web organizada y actualizada.	30-jul-16			

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

PLAN DE ACCION PARA LAS INICIATIVAS ADICIONALES

FECHA DE SEGUIMIENTO					30/04/2016	OBSERVACIONES
OBJETIVO	ACCION / PROYECTO	META	FECHA CUMPLIMIENTO	Actividades cumplidas	% de avance	
Facilitar el acceso a los resultados de Laboratorio e Imagenología.	Acceso a los resultados de Laboratorio Clínico, Citología e imagenología por medios electrónicos.	Descarga de Resultado de Laboratorio Clínico, Citología e Imagenología por medios electrónicos.	30-ago-16			