

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad :ESE CARMEN EMILIA OSPINA							Año: 2014
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
Mapa de Riesgos de corrupcion	1. Revision y ajuste del mapa de riesgos de corrupcion. 2.Seguimiento a los riesgos de corrupcion				1. La actividad estaba programada para el mes de marzo donde se evidencia en el acta de fecha marzo 27 de 2014 la respectiva revision del mapa de riesgos anticorrupcion	1,Se realizo seguimiento a los riesgos anticorrupcion por parte de la oficina de control interno.(se anexa seguimiento al mapa de riesgos)	gestor planeacion y lideres de procesos
Estrategia Antitramites	1.Optimizacion de tramites 2. seguimiento					La actividad se encuentra programada para los meses de mayo a agosto; donde se realizara su respectivo seguimiento	coordinador SIAU, Lideres de procesos y calidad.
Estrategia de Rendicion de Cuentas	1. Socializacion de la estrategia 2.Rendicion de cuentas de gestion de la vigencia 2013 3.Seguimiento a la estrategia	1. Socializacion de la estrategia 2. Rendicion de cuentas de gestion				Se realizo seguimiento a las actividades encontrandose que a la fecha no se han cumplido; sin embargo se tiene como fecha oficial para la rendicion de cuentas el 20 de mayo de 2014.	gerencia, asesora de comunicaciones y coordinador del SIAU

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad :ESE CARMEN EMILIA OSPINA	Año: 2014
-----------------------------------	-----------

Año: 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
Mecanismos para mejorar la atencion del Usuario	1. Divulgacion y capacitacion de la estrategia internamente 2. Aplicacion encuestas satisfaccion al usuario. 3. Recepcion y tramites de quejas. 4. Capacitacion a los usuarios 5. Seguimiento a la estrategia.	1. Queda pendiente terminar de socializar la estrategia con el resto de personal tanto del area administraiva como asistencial.	2. Se aplicaron 2009 encuestas donde se encontro un 4% de insatisfaccion y una satisfaccion global derl 96% 3.Se recepcionaron 10 PQR. 4. Se capacitaron 898 usuarios	2. Se aplicaron 2010 encuestas donde se encontro un 4% de insatisfaccion y una satisfaccion global derl 96% 3.Se recepcionaron 17 PQR. 4. Se capacitaron 862 usuarios	2. Se aplicaron 2010 encuestas donde se encontro un 4% de insatisfaccion y una satisfaccion global derl 96% 3.Se recepcionaron 8 PQR. 4. Se capacitaron 848 usuarios	1. Se realizo una capacitacion el dia 4 de abril de 2014 con el personal que interviene en la estrategia de servicio e informacion al usuario. 3. Los principales motivos de queja del periodo de enero a abril estan relacionados con el criterio de calidad, referente a los pendientes de medicamentos seguido de una mala actitud, accesibilidad, oportunidad y por ultimo el criterio de seguridad.	coordinador SIAU y coordinadores de procesos
Seguimiento de la estrategia	Coordinadora De Control Interno Nombre LINA MARIA VASQUEZ DIAZ Firma: _____						

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad :ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Año: 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	